

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2007001292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	17.949.910,86
Total de Recursos do XML	R\$	17.949.910,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.443,60
Títulos Públicos	2.043,02	R\$ 7.636.371,16
Títulos Privados	13.786,33	R\$ 2.729.615,76
Opções	0,15	R\$ 278,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,56	R\$ 1.099,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.895,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.984,73	R\$ 804.905,72
Opções	0,00	R\$ 104,66
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	117,33	R\$ 123.964,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.425.690,73
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	445,38	R\$ 217.963,72
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 216.200,66
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	301.102,94	R\$ 440.260,29
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.641.312,14
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 305.943,49
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 241.400,97

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,02	R\$ 1.740,52
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.764,00	R\$ 28.703,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,73	R\$ 3.594,08
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	13,15	R\$ 8.971,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,42	R\$ 1.209,92
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	24,06	R\$ 3.454,68
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,85	R\$ 1.561,06
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4,72	R\$ 4.892,26
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.891,91	R\$ 2.422,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	31.287,72	R\$ 7.473,55
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,03	R\$ 16.603,47
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	4.582,27	R\$ 4.714,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,18	R\$ 3.883,25
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,42	R\$ 5.888,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,21	R\$ 116,96
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	14,06	R\$ 11.407,77
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	39,94	R\$ 37.311,15
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.380,77	R\$ 4.508,29

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.