

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: FIEMTPREV

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\$	18.069.276,88
Total de Recursos do XML	R\$	18.069.276,92
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 710,87
Títulos Públicos	1.287,07	R\$ 8.041.616,78
Títulos Privados	3.057,75	R\$ 2.521.964,50
Opções	0,13	R\$ 174,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	135,18	-R\$ 3.369,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.692,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.818,09	R\$ 826.476,77
Opções	180,09	R\$ 89,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	181,63	R\$ 185.159,95
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.274.968,92
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\$ 217.058,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 220.411,85
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	301.102,94	R\$ 447.337,70
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.694.305,47
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 301.080,33
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 240.577,40

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: 30/04/2024
CNPB: FIEMTPREV

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,02	R\$ 1.476,91
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.463,52	R\$ 24.214,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,73	R\$ 3.096,20
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	6,82	R\$ 4.757,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,38	R\$ 418,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,48	R\$ 1.194,08
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,85	R\$ 1.387,21
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4,72	R\$ 4.990,82
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	16.223,66	R\$ 521,17
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	46,40	R\$ 25.219,39
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	4.582,27	R\$ 4.817,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,18	R\$ 3.597,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,42	R\$ 5.891,36
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	14,06	R\$ 10.945,13
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	20,72	R\$ 18.668,38
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.380,77	R\$ 4.209,18

! 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.