

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	18.376.143,55
Total de Recursos do XML	R\$	18.376.143,58
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.125,59
Títulos Públicos	4.668,66	R\$ 8.539.089,97
Títulos Privados	2.897,85	R\$ 2.407.684,66
Opções	0,21	R\$ 559,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	63,09	R\$ 1.604,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.881,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.997,66	R\$ 768.837,60
Opções	5,37	R\$ 459,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	184,10	R\$ 188.711,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.204.418,62
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\$ 216.817,01
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 222.526,01
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	301.102,94	R\$ 456.836,43
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.720.493,71
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 302.863,83
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 240.657,14

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: 31/05/2024
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.204,00	R\$ 53.439,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 2.848,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	6,91	R\$ 4.877,95
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,44	R\$ 318,89
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,66	R\$ 909,03
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	46,98	R\$ 24.378,25
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	21,00	R\$ 18.567,80

! 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.