

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2015000674

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\$	36.052.010,34
Total de Recursos do XML	R\$	36.052.010,36
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 359.926,45
Títulos Públicos	9.933,58	R\$ 13.476.336,19
Títulos Privados	35.614,06	R\$ 7.073.839,89
Opções	0,69	R\$ 436,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	170,70	R\$ 3.193,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 59.710,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	123.659,87	R\$ 2.792.419,72
Opções	24,37	R\$ 2.709,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	302,25	R\$ 318.907,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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	779,12	R\$ 381.563,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	33.333,04	R\$ 2.175.166,05
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 218.123,65
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 264.237,40
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	925.627,07	R\$ 6.172.808,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 490.601,05
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 274.651,24

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	60.140,85	R\$ 53.789,88
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	94.682,78	R\$ 102.695,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,31	R\$ 3.813,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.661,34	R\$ 59.112,47
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	93.646,94	R\$ 86.021,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,61	R\$ 8.771,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,55	R\$ 23.326,50
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 3.709,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,22	R\$ 10.592,29
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,16	R\$ 3.672,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,43	R\$ 10.717,97
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.915,85	R\$ 12.751,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.211,02	R\$ 26.218,78
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	237,43	R\$ 822,27
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,65	R\$ 45.439,27
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	10.132,23	R\$ 10.321,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,45	R\$ 8.914,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,20	R\$ 13.033,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 615,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.568,92	R\$ 89.098,03
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	31,07	R\$ 26.365,16
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	124.922,06	R\$ 150.866,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	104,95	R\$ 100.043,07
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	158.794,18	R\$ 168.307,92
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.385,28	R\$ 59.831,05
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	23.266,49	R\$ 98.600,69
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.897,86	R\$ 10.314,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	63.724,32	R\$ 221.443,81
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	69.937,06	R\$ 235.360,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	79.278,86	R\$ 170.018,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.551,64	R\$ 97.191,32
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	389,27	R\$ 75.598,46

! 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.