

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	36.257.399,08
Total de Recursos do XML	R\$	36.257.399,07
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.162,95
Títulos Públicos	4.803,35	R\$ 13.052.469,98
Títulos Privados	35.601,06	R\$ 6.964.646,24
Opções	0,08	R\$ 219,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	158,62	R\$ 451,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30.645,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	108.070,10	R\$ 2.799.867,05
Opções	0,00	R\$ 2.140,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	303,02	R\$ 319.713,76
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\$ 381.297,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 220.345,52
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	372.494,65	R\$ 544.646,30
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.359.066,41	R\$ 9.151.052,56
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 483.674,29
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 272.048,76

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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	94.093,90	R\$ 84.636,59
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	155.295,33	R\$ 170.713,12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,63	R\$ 3.940,83
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.405,94	R\$ 22.877,22
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	158.636,27	R\$ 145.757,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,64	R\$ 8.137,60
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,55	R\$ 23.574,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 3.179,17
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,22	R\$ 9.077,47
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,52	R\$ 3.534,51
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,68	R\$ 11.076,91
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.915,85	R\$ 6.366,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.211,02	R\$ 19.637,36
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,65	R\$ 43.626,95
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	10.375,04	R\$ 10.674,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,72	R\$ 8.792,34
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,54	R\$ 13.332,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 307,33
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	40.643,24	R\$ 98.860,25
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	31,84	R\$ 25.829,15
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	111.165,11	R\$ 136.166,07
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	104,95	R\$ 98.038,09
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	152.567,77	R\$ 162.999,82
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	5.296,47	R\$ 94.278,86
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	25.331,32	R\$ 108.984,99
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	12.182,99	R\$ 10.207,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	61.850,65	R\$ 218.880,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	84.805,36	R\$ 290.582,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	24.531,27	R\$ 52.854,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.377,78	R\$ 89.784,32
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	278,29	R\$ 54.306,65

!

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.