

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2009003365

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\$	25.515.007,12
Total de Recursos do XML	R\$	25.515.007,17
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 457.326,99
Títulos Públicos	5.231,09	R\$ 9.459.219,63
Títulos Privados	37.144,89	R\$ 7.906.515,54
Opções	0,29	R\$ 480,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,11	R\$ 2.414,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.434,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.876,60	R\$ 1.511.929,90
Opções	13,07	R\$ 1.351,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	314,88	R\$ 334.493,45
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	756,02	R\$ 370.248,11
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.462,83	R\$ 356.479,80
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 154.961,19
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 236.907,04
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	442.782,21	R\$ 2.952.819,53
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 222.704,58
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 176.457,94

! 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 PREVFIEA

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	32.253,28	R\$ 28.847,28
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.439,50	R\$ 54.707,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	24,18	R\$ 6.928,96
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.157,03	R\$ 115.550,58
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	49.887,69	R\$ 45.825,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,92	R\$ 15.938,28
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,81	R\$ 22.150,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,01	R\$ 3.522,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	60,03	R\$ 10.058,34
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	27,54	R\$ 6.673,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	18,94	R\$ 19.475,18
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	72.088,97	R\$ 12.108,88
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	78.066,81	R\$ 24.897,11
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	431,42	R\$ 1.494,12
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	69,94	R\$ 43.148,70
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.410,85	R\$ 18.754,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,80	R\$ 16.197,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,81	R\$ 23.683,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,51	R\$ 584,33
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.148,05	R\$ 47.782,89
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	56,45	R\$ 47.907,04
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	66.995,16	R\$ 80.909,27
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	99,66	R\$ 94.999,95
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	84.593,00	R\$ 89.661,16
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.815,51	R\$ 32.087,13
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	12.477,72	R\$ 52.879,12
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	21.619,11	R\$ 18.741,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	33.947,28	R\$ 117.967,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	37.304,13	R\$ 125.540,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.233,51	R\$ 90.572,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.267,69	R\$ 52.123,28
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	208,76	R\$ 40.543,13

! 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.