

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 29/02/2024
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\$	25.916.587,39
Total de Recursos do XML	R\$	25.916.587,41
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.932,54
Títulos Públicos	3.008,83	R\$ 11.000.131,17
Títulos Privados	37.716,31	R\$ 7.915.322,10
Opções	0,12	R\$ 686,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	99,05	R\$ 1.200,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29.502,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.232,66	R\$ 1.483.811,35
Opções	0,00	R\$ 435,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	320,85	R\$ 341.297,30
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\$ 369.989,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 156.539,67
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	471.428,72	R\$ 689.303,60
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	442.782,21	R\$ 2.981.401,96
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 219.560,23
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 174.785,90

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 PREVFIEA

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.763,42	R\$ 14.179,05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	26,66	R\$ 7.707,63
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.748,28	R\$ 44.719,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,21	R\$ 15.915,86
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,81	R\$ 22.386,26
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,01	R\$ 3.018,91
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	60,03	R\$ 8.619,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	30,35	R\$ 6.912,93
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	20,88	R\$ 21.664,68
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	72.088,97	R\$ 6.045,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	78.066,81	R\$ 18.647,45
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	69,94	R\$ 41.427,74
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	20.291,94	R\$ 20.878,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,93	R\$ 17.196,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	28,45	R\$ 26.076,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,51	R\$ 291,84
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.808,91	R\$ 16.561,92
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	62,27	R\$ 50.517,70
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	18.623,34	R\$ 22.811,72
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	99,66	R\$ 93.096,04
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	887,31	R\$ 15.794,41
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.243,72	R\$ 18.258,11
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	23.828,00	R\$ 19.964,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.459,77	R\$ 11.854,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.073,63	R\$ 15.041,45
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	46,62	R\$ 9.097,92

! 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.