

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 30/04/2024
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\$	26.474.257,78
Total de Recursos do XML	R\$	26.474.257,82
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.272,60
Títulos Públicos	1.986,88	R\$ 12.009.559,49
Títulos Privados	10.896,70	R\$ 7.371.163,46
Opções	0,27	R\$ 351,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,22	-R\$ 9.599,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.486,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.746,40	R\$ 1.522.027,90
Opções	131,65	R\$ 65,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	475,39	R\$ 486.782,86
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\$ 368.452,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 159.588,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	471.428,72	R\$ 700.384,51
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	442.782,21	R\$ 3.041.218,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 216.070,19
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 174.189,60

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: 30/04/2024
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	8.539,11	R\$ 7.255,85
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	26,66	R\$ 6.540,27
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.280,13	R\$ 37.726,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,21	R\$ 13.711,10
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,01	R\$ 11.871,77
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,92	R\$ 1.045,02
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,15	R\$ 2.979,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	30,35	R\$ 6.143,08
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	20,88	R\$ 22.101,12
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	40.480,09	R\$ 1.300,38
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	115,77	R\$ 62.925,56
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	20.291,94	R\$ 21.333,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,93	R\$ 15.930,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	28,45	R\$ 26.089,04
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	62,27	R\$ 48.468,93
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.008,19	R\$ 24.349,53
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	51,69	R\$ 46.579,96
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	4.737,97	R\$ 10.387,99
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	618,55	R\$ 10.698,75
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.455,10	R\$ 18.750,50
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	23.828,00	R\$ 18.639,76
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.471,22	R\$ 14.642,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.111,55	R\$ 14.870,99
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,34	R\$ 11.875,59

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.