

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2008003183

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\$	44.337.878,93
Total de Recursos do XML	R\$	44.337.878,94
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.126,26
Títulos Públicos	4.625,09	R\$ 17.062.685,09
Títulos Privados	60.585,72	R\$ 12.206.990,24
Opções	0,02	R\$ 1.031,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,31	R\$ 567,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 56.617,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	123.005,02	R\$ 3.288.184,12
Opções	0,00	R\$ 553,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	515,56	R\$ 545.796,52
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	985,66	R\$ 482.377,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 484.657,09
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	772.123,52	R\$ 1.128.967,12
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.012.724,54	R\$ 6.819.015,89
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	416.810,82	R\$ 679.772,89
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 541.148,62

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 PREVIEPA

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	24.331,61	R\$ 21.886,06
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	36.172,89	R\$ 39.764,15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	31,26	R\$ 9.039,70
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.009,77	R\$ 65.246,11
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	36.951,09	R\$ 33.951,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,77	R\$ 18.666,51
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	56,29	R\$ 38.409,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,05	R\$ 5.179,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	103,00	R\$ 14.789,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	35,60	R\$ 8.107,66
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	24,49	R\$ 25.408,87
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	123.686,63	R\$ 10.372,56
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	133.943,09	R\$ 31.994,36
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	120,00	R\$ 71.079,63
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	23.798,88	R\$ 24.486,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	26,89	R\$ 20.168,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	33,36	R\$ 30.583,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,03	R\$ 500,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.509,88	R\$ 25.564,14
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	73,03	R\$ 59.248,40
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	28.746,04	R\$ 35.211,00
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	170,99	R\$ 159.729,49
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	35.537,56	R\$ 37.967,49
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.369,61	R\$ 24.379,44
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.550,39	R\$ 28.182,28
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	27.946,06	R\$ 23.414,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	14.406,85	R\$ 50.983,86
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	20.283,59	R\$ 69.500,88
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.714,06	R\$ 12.311,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.200,75	R\$ 23.217,21
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	71,96	R\$ 14.043,08

! 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.