

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	44.959.978,02
Total de Recursos do XML	R\$	44.959.978,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.726,78
Títulos Públicos	2.076,23	R\$ 17.300.189,85
Títulos Privados	38.923,83	R\$ 12.298.277,23
Opções	0,00	R\$ 1.622,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	50,90	
Contratos de Futuro	72,19	R\$ 247,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.119,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	128.794,71	R\$ 3.289.983,23
Opções	0,00	R\$ 237,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	803,90	R\$ 843.926,59
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\$ 490.926,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 489.191,59
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	772.123,52	R\$ 1.153.747,98
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.012.724,54	R\$ 6.890.678,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	416.810,82	R\$ 673.560,49
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 541.999,70

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: 28/03/2024
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	13.180,54	R\$ 11.869,87
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	37.042,57	R\$ 40.415,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	31,26	R\$ 8.360,62
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.878,94	R\$ 80.031,50
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	20.580,20	R\$ 19.146,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,77	R\$ 17.317,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,18	R\$ 20.129,26
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	18,73	R\$ 2.241,25
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	53,44	R\$ 6.389,90
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	35,60	R\$ 7.652,30
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	24,49	R\$ 25.654,95
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	69.453,69	R\$ 11.634,47
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	198,62	R\$ 111.773,59
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	23.798,88	R\$ 24.743,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	26,89	R\$ 20.374,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	33,36	R\$ 30.882,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,84	R\$ 837,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.945,19	R\$ 29.679,65
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	73,03	R\$ 57.669,09
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	32.427,16	R\$ 39.335,19
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	88,69	R\$ 81.442,84
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	4.893,76	R\$ 11.430,83
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	17.868,43	R\$ 19.469,14
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	970,75	R\$ 17.900,10
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.876,67	R\$ 30.040,64
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	27.946,06	R\$ 22.619,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	14.753,23	R\$ 53.058,63
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	18.070,72	R\$ 62.671,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	17.894,59	R\$ 34.276,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.259,28	R\$ 23.474,77
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	96,23	R\$ 19.020,04

! 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.