

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 28/06/2024
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\$	45.714.048,35
Total de Recursos do XML	R\$	45.714.048,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.013,95
Títulos Públicos	4.031,72	R\$ 19.904.234,57
Títulos Privados	13.860,76	R\$ 11.136.196,86
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	54,33	
Contratos de Futuro	117,25	-R\$ 16.008,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 197.585,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	104.821,29	R\$ 2.508.770,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	832,75	R\$ 843.834,92
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\$ 488.759,55
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	24.769,64	R\$ 1.148.002,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 503.275,04
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	772.123,52	R\$ 1.177.522,11
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	208.631,33	R\$ 366.269,74
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	868.739,31	R\$ 6.074.727,36
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	416.810,82	R\$ 672.744,66
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 545.877,37

! 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 PREVIEPA

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.382,62	R\$ 107.287,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,93	R\$ 13.461,45
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	28,47	R\$ 20.313,12
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	18,28	R\$ 875,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	52,15	R\$ 2.494,61
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,87	R\$ 99.932,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	86,55	R\$ 75.041,25

! 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.