

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 2015000674

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\$	42.343.351,29
Total de Recursos do XML	R\$	42.343.351,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.687,05
Títulos Públicos	1.386,66	R\$ 19.137.097,80
Títulos Privados	56.095,60	R\$ 7.045.848,31
Opções	0,00	R\$ 4.445,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	71,79	R\$ -
Contratos de Futuro	232,45	R\$ 1.232,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 89.239,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.185,92	R\$ 2.805.619,83
Opções	0,00	R\$ 917,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,90	R\$ 37.394,24
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	779,12	R\$ 388.054,98
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 222.407,10
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	372.494,65	R\$ 556.601,30
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.359.066,41	R\$ 9.247.223,09
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 479.254,02
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 272.476,61

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 PREVITÊ

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	50.971,05	R\$ 45.902,53
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	159.029,00	R\$ 173.510,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,63	R\$ 3.644,78
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.710,70	R\$ 28.061,42
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	88.353,69	R\$ 82.198,47
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,64	R\$ 7.549,31
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	59,95	R\$ 41.359,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	38,35	R\$ 4.587,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	109,65	R\$ 13.110,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,52	R\$ 3.335,99
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,68	R\$ 11.184,19
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	142.623,81	R\$ 23.891,45
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	10.375,04	R\$ 10.786,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,72	R\$ 8.881,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,54	R\$ 13.462,91
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	46.193,80	R\$ 114.775,54
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	31,84	R\$ 25.140,65
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	125.400,56	R\$ 152.114,91
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	182,05	R\$ 167.172,28
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	18.924,89	R\$ 44.204,69
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	76.711,71	R\$ 83.583,75
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.754,05	R\$ 69.222,28
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	26.593,08	R\$ 116.171,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	12.182,99	R\$ 9.861,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	63.337,68	R\$ 227.788,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	74.640,13	R\$ 258.861,89
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	76.824,02	R\$ 147.153,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.604,11	R\$ 90.780,36
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	372,13	R\$ 73.553,26

!

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.