

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 30/04/2024
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\$	43.702.827,39
Total de Recursos do XML	R\$	43.702.827,36
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.112,16
Títulos Públicos	1.646,15	R\$ 21.148.598,70
Títulos Privados	7.234,29	R\$ 6.599.504,57
Opções	0,44	R\$ 873,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	221,84	-R\$ 10.617,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 72.158,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	117.380,25	R\$ 2.785.513,43
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,99	R\$ 29.028,29
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\$ 379.712,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 224.637,44
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	372.494,65	R\$ 553.401,76
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.359.066,41	R\$ 9.334.652,52
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 475.985,99
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 271.120,64

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: PREVISCO
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-base: 30/04/2024
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\$ 43.311,12
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	159.029,00	R\$ 162.005,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,63	R\$ 3.343,97
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.166,45	R\$ 19.299,61
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	88.353,69	R\$ 77.781,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,64	R\$ 7.010,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	59,95	R\$ 41.852,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	38,35	R\$ 3.670,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	109,65	R\$ 10.487,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,52	R\$ 3.140,89
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,68	R\$ 11.300,06
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	142.623,81	R\$ 4.581,61
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	10.375,04	R\$ 10.907,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,72	R\$ 8.145,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,54	R\$ 13.339,04
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	31,84	R\$ 24.781,63
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	125.400,56	R\$ 145.345,44
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	182,05	R\$ 164.045,53
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	28.281,53	R\$ 62.007,26
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	76.711,71	R\$ 79.589,76
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.692,18	R\$ 63.862,23
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	26.593,08	R\$ 111.924,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	12.182,99	R\$ 9.530,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	63.337,68	R\$ 214.385,51
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	74.640,13	R\$ 244.430,08
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	76.824,02	R\$ 136.412,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.604,11	R\$ 88.766,84
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	372,13	R\$ 70.886,91

! 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.