

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 31/05/2024
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\$	43.494.769,92
Total de Recursos do XML	R\$	43.494.769,91
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.870,12
Títulos Públicos	14.938,73	R\$ 19.639.131,64
Títulos Privados	5.017,21	R\$ 5.018.186,53
Opções	0,81	R\$ 781,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,66	R\$ 2.120,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.795,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	293.612,01	R\$ 5.739.816,01
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,06	R\$ 20.245,09
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\$ 379.291,15
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 200.406,43
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 226.792,14
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	768.761,19	R\$ 1.166.372,24
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	337.247,27	R\$ 558.737,89
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.359.066,41	R\$ 9.425.383,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 478.805,58
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 271.210,50

! 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: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.657,10	R\$ 43.117,98
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.553,65	R\$ 42.592,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,14	R\$ 4.358,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,90	R\$ 37.347,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,84	R\$ 2.432,44
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	96,76	R\$ 6.949,69
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,65	R\$ 142.019,91
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.741,87	R\$ 63.005,47

! 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.