

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 28/06/2024
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\$	43.969.783,18
Total de Recursos do XML	R\$	43.969.783,17
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.940,36
Títulos Públicos	3.664,78	R\$ 19.849.954,48
Títulos Privados	4.950,56	R\$ 5.213.820,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	212,67	-R\$ 1.772,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 123.774,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	358.074,55	R\$ 5.633.066,67
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	26,15	R\$ 28.074,83
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\$ 386.342,15
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 201.165,91
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	9.044,46	R\$ 103.967,43
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 228.810,03
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	834.468,69	R\$ 1.272.601,23
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	397.358,97	R\$ 697.596,89
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.323.070,10	R\$ 9.251.670,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 478.673,54

! 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 PREVITÊ

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 274.426,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.237,94	R\$ 37.618,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,16	R\$ 3.966,07
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,85	R\$ 37.703,90
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,81	R\$ 1.617,93
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	96,66	R\$ 4.623,20
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,47	R\$ 139.140,03

! 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.