

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1997003211

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\$	236.732.557,12
Total de Recursos do XML	R\$	236.732.557,42
Diferença	-R\$	0,30

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.760.474,73
Títulos Públicos	39.601,15	R\$ 117.271.203,10
Títulos Privados	194.846,71	R\$ 45.748.109,30
Opções	3,79	R\$ 5.296,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	784,80	R\$ 24.702,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 320.504,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	743.989,31	R\$ 18.188.211,23
Opções	122,21	R\$ 13.715,45
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.648,87	R\$ 1.769.795,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.530.770,98
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	6.168,58	R\$ 3.020.971,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	56.135,56	R\$ 3.663.157,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,24	R\$ 238.021,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.330.489,42
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.350.268,68
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	2.299.632,57	R\$ 15.335.756,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 4.014.558,33
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.858.036,69

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 SISTEMA FIEP

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1997003211

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	301.625,76	R\$ 269.773,60
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	469.172,11	R\$ 508.875,89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	210,16	R\$ 60.211,21
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	50.013,88	R\$ 807.476,09
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	464.039,33	R\$ 426.253,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	25,34	R\$ 138.500,33
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	146,01	R\$ 98.579,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	93,51	R\$ 15.677,48
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	267,18	R\$ 44.763,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	239,31	R\$ 57.991,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	164,63	R\$ 169.235,26
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	320.826,67	R\$ 53.889,66
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	347.430,57	R\$ 110.802,75
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.748,93	R\$ 12.983,56
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	311,27	R\$ 192.030,13
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	159.986,42	R\$ 162.973,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	180,77	R\$ 140.751,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	224,29	R\$ 205.804,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	46,76	R\$ 2.600,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	188.420,23	R\$ 446.855,38
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	490,54	R\$ 416.302,16
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	626.524,39	R\$ 756.646,18
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	443,52	R\$ 422.790,28
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	786.856,96	R\$ 833.999,43
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	16.978,28	R\$ 300.072,02
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	116.688,94	R\$ 494.514,26
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	187.865,56	R\$ 162.860,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	315.766,77	R\$ 1.097.298,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	347.345,73	R\$ 1.168.927,10
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	392.842,62	R\$ 842.476,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	67.965,86	R\$ 487.445,82
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.952,29	R\$ 379.150,67

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.