

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 28/03/2024
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\$	239.438.755,27
Total de Recursos do XML	R\$	239.438.755,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 258.776,58
Títulos Públicos	19.956,93	R\$ 123.048.625,61
Títulos Privados	140.007,19	R\$ 44.965.043,76
Opções	0,00	R\$ 20.071,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	469,82	
Contratos de Futuro	1.294,83	R\$ 3.268,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 713.904,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	861.941,75	R\$ 21.603.946,16
Opções	0,00	R\$ 4.220,45
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.415,90	R\$ 2.564.887,30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.621.981,16
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\$ 3.072.364,56
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,75	R\$ 294.506,17
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.376.254,91
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	3.313.166,55	R\$ 4.950.709,49
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	2.219.657,52	R\$ 15.102.770,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 3.921.706,28
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.835.407,40

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 SISTEMA FIEP

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	185.786,45	R\$ 167.311,98
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	482.910,22	R\$ 526.884,46
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	218,07	R\$ 58.320,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	23.368,16	R\$ 383.318,88
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	268.296,35	R\$ 249.605,30
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	26,30	R\$ 120.797,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	75,68	R\$ 52.212,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	48,60	R\$ 5.813,50
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	138,63	R\$ 16.574,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	248,33	R\$ 53.379,52
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	170,83	R\$ 178.959,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	180.153,65	R\$ 30.178,26
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	515,21	R\$ 289.925,82
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	166.011,91	R\$ 172.598,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	187,58	R\$ 142.121,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	232,73	R\$ 215.421,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	77,39	R\$ 2.172,27
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	168.373,64	R\$ 418.350,02
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	509,45	R\$ 402.277,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	457.077,56	R\$ 554.449,80
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	230,05	R\$ 211.251,89
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	68.980,10	R\$ 161.123,47
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	232.944,10	R\$ 253.811,88
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.683,29	R\$ 252.311,08
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	96.930,19	R\$ 423.438,30
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	194.941,04	R\$ 157.787,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	192.332,31	R\$ 691.705,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	242.889,22	R\$ 842.372,12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	233.285,15	R\$ 446.849,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	45.941,25	R\$ 330.889,02
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.356,40	R\$ 268.097,23

! 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.