

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 30/04/2024
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\$	238.151.747,04
Total de Recursos do XML	R\$	238.151.747,16
Diferença	-R\$	0,12

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.304,28
Títulos Públicos	24.000,64	R\$ 126.558.867,01
Títulos Privados	76.416,25	R\$ 42.021.884,41
Opções	2,89	R\$ 4.260,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.703,38	-R\$ 93.827,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 209.636,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	923.037,76	R\$ 21.434.910,72
Opções	1.247,93	R\$ 618,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.305,35	R\$ 2.378.203,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.780.849,68
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\$ 3.006.317,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,75	R\$ 294.181,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.400.084,51
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	3.313.166,55	R\$ 4.922.251,12
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	2.219.657,52	R\$ 15.245.562,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 3.894.964,19
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.821.297,02

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: 30/04/2024
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\$ 157.866,47
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	482.910,23	R\$ 491.948,33
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	218,07	R\$ 53.507,08
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.933,75	R\$ 263.632,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	268.296,36	R\$ 236.192,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	26,30	R\$ 112.172,94
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	75,68	R\$ 52.834,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	48,60	R\$ 4.650,78
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	138,63	R\$ 13.259,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	248,33	R\$ 50.257,65
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	170,83	R\$ 180.813,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	180.153,65	R\$ 5.787,26
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	515,21	R\$ 280.045,58
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	166.011,92	R\$ 174.535,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	187,58	R\$ 130.329,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	232,73	R\$ 213.439,05
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	509,45	R\$ 396.532,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	457.077,56	R\$ 529.775,47
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	230,05	R\$ 207.300,68
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	103.084,49	R\$ 226.012,76
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	232.944,11	R\$ 241.683,64
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.457,76	R\$ 232.774,03
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	96.930,19	R\$ 407.956,91
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	194.941,05	R\$ 152.495,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	192.332,32	R\$ 651.006,78
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	242.889,22	R\$ 795.409,01
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	233.285,15	R\$ 414.232,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	45.941,25	R\$ 323.549,84
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.356,40	R\$ 258.378,58

! 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.