

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/05/2024
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\$	239.776.205,27
Total de Recursos do XML	R\$	239.776.205,47
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.714,25
Títulos Públicos	43.426,23	R\$ 132.836.721,27
Títulos Privados	72.940,74	R\$ 39.529.472,73
Opções	4,99	R\$ 6.897,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.291,25	R\$ 33.492,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.015,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	854.798,45	R\$ 20.737.620,99
Opções	37,25	R\$ 3.185,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.255,23	R\$ 2.339.013,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.965.850,96
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\$ 3.002.978,34
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	567.571,32	R\$ 672.204,79
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	63.820,20	R\$ 2.946.716,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,75	R\$ 293.848,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.423.105,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	3.424.075,05	R\$ 5.195.041,24
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.519.904,87	R\$ 2.518.118,06
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.856.811,42	R\$ 12.877.340,15

! 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: 31/05/2024
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 3.918.036,69
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.822.232,14

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	188.287,06	R\$ 157.162,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34.882,90	R\$ 581.814,06
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	26,00	R\$ 99.233,93
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	72,49	R\$ 51.175,63
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	46,55	R\$ 3.345,81
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	132,79	R\$ 9.537,12
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	502,82	R\$ 260.906,94
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	220,35	R\$ 194.802,61
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.638,90	R\$ 229.651,20

! 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.