

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 2007001292

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\$	19.084.730,66
Total de Recursos do XML	R\$	19.084.730,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 752,87
Títulos Públicos	6.339,95	R\$ 9.418.738,36
Títulos Privados	3.135,43	R\$ 2.371.567,69
Opções	0,00	-R\$ 221,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,58	R\$ 600,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.796,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.950,29	R\$ 789.875,69
Opções	0,76	R\$ 1.502,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	196,06	R\$ 201.117,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.971.127,88
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	445,38	R\$ 224.188,34
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 226.816,27
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	301.102,94	R\$ 470.210,59
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.770.820,96
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 308.102,93
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 244.085,87

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.744,49	R\$ 46.541,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,94	R\$ 2.911,50
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,03	R\$ 4.738,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,51	R\$ 108,06
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,87	R\$ 308,04
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	47,70	R\$ 22.468,04
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	21,35	R\$ 18.165,04

! 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.