

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	19.333.640,82
Total de Recursos do XML	R\$	19.333.640,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 735,59
Títulos Públicos	1.359,78	R\$ 9.946.758,47
Títulos Privados	3.347,80	R\$ 2.365.854,49
Opções	0,22	R\$ 403,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro	21,84	-R\$ 103,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.870,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.672,88	R\$ 731.120,57
Opções	0,25	R\$ 1.730,91
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	196,06	R\$ 160.114,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.907.915,85
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\$ 224.104,62
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 229.055,72
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	425.645,51	R\$ 726.985,19
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.796.437,73
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	96.584,69	R\$ 159.335,55

! 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: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 30/08/2024
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	3.254,57	R\$ 55.667,47
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,94	R\$ 2.627,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,03	R\$ 4.794,00
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	47,70	R\$ 22.171,25
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	21,35	R\$ 17.802,65

! 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.