

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	19.477.358,46
Total de Recursos do XML	R\$	19.477.358,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 520,18
Títulos Públicos	7.176,63	R\$ 9.846.844,30
Títulos Privados	3.257,73	R\$ 2.558.056,77
Opções	0,00	R\$ 2,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,07	-R\$ 1.542,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.932,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41,03	R\$ 190,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	196,06	R\$ 158.142,50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.918.057,30
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	445,38	R\$ 228.388,05
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 231.250,39
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	425.645,51	R\$ 740.090,57
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.273,85	R\$ 2.821.607,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	96.584,69	R\$ 161.377,09

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 FIEMTPREV

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	12.045,86	R\$	53.601,87
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	229,90	R\$	25.656,56
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	373,94	R\$	36.582,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,94	R\$	2.343,40
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	930,01	R\$	9.309,36
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	317,97	R\$	28.442,33
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	124,00	R\$	10.445,83
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	280,06	R\$	26.969,38
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	261,08	R\$	23.656,79
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	63,74	R\$	7.172,90
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,03	R\$	4.847,74
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	47,70	R\$	21.866,34
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	258,50	R\$	22.990,56
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	73,04	R\$	7.902,55
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	201,08	R\$	22.847,03
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	332,55	R\$	20.867,80
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	377,26	R\$	40.140,14
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	270,43	R\$	28.765,67
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	3.357,63	R\$	31.225,98
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	279,62	R\$	29.737,78
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	3.121,12	R\$	30.992,68
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	21,35	R\$	17.429,98
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	26,96	R\$	27.540,66
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	248,61	R\$	19.590,16
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	265,24	R\$	20.728,33
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	223,20	R\$	19.563,61
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	2.472,65	R\$	24.232,00
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	328,54	R\$	27.764,93
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	480,64	R\$	52.245,85
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	562,16	R\$	48.907,72
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	236,97	R\$	23.824,52
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	540,94	R\$	58.112,97

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.