

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	20.410.269,64
Total de Recursos do XML	R\$	20.410.269,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 559,03
Títulos Públicos	16.436,76	R\$ 10.904.834,55
Títulos Privados	4.536,28	R\$ 2.711.659,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,94	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.998,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.531,83	R\$ 667.187,43
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	196,06	R\$ 150.219,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.645.885,82
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.669,67	R\$ 133.368,85
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	425.645,51	R\$ 752.295,32
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	358.221,74	R\$ 2.642.596,31

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: 31/12/2024
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	0,79	R\$ 478,14
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	24.023,63	R\$ 109.719,92
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	26.101,23	R\$ 106.115,58
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	37.227,77	R\$ 42.151,91
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	17.062,13	R\$ 23.463,33
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	61.977,19	R\$ 107.365,18
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	29.359,07	R\$ 30.989,09
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	22.431,02	R\$ 41.333,30
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	31.360,22	R\$ 60.941,35
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	31.869,01	R\$ 39.009,37
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	64.775,35	R\$ 100.400,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,94	R\$ 1.657,99
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,03	R\$ 2.343,16
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	47,70	R\$ 20.973,18
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	21,35	R\$ 16.357,30
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	103,97	R\$ 109.361,58

! 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.