

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 2009003365

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\$	28.177.405,08
Total de Recursos do XML	R\$	28.177.405,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.190,96
Títulos Públicos	1.930,15	R\$ 13.488.340,58
Títulos Privados	11.820,59	R\$ 7.055.691,60
Opções	0,33	R\$ 601,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	34,73	R\$ 150.733,66
Contratos de Futuro	44,90	R\$ 262,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 173.679,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.833,64	R\$ 1.163.359,47
Opções	0,19	R\$ 1.265,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	530,03	R\$ 444.038,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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	756,02	R\$ 380.413,48
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	19.839,07	R\$ 933.091,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 165.847,35
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	614.222,45	R\$ 1.049.066,93
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	105.527,17	R\$ 194.376,68
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	385.188,12	R\$ 2.745.925,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 222.092,15
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 178.516,29

! 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 PREVFIEA

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.249,93	R\$ 55.588,21
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,14	R\$ 11.634,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,70	R\$ 11.398,64
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	119,03	R\$ 55.320,06
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,78	R\$ 42.331,21

! 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.