

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/10/2024
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\$	28.691.809,12
Total de Recursos do XML	R\$	28.691.809,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 994,17
Títulos Públicos	7.536,28	R\$ 12.923.998,25
Títulos Privados	11.700,21	R\$ 8.059.292,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,21	-R\$ 2.113,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.482,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.299,47	R\$ 1.108.250,81
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	530,03	R\$ 429.599,26
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
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	19.839,07	R\$ 943.458,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 169.166,42
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	614.222,45	R\$ 1.066.936,47
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	105.527,17	R\$ 198.101,05
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	385.188,12	R\$ 2.796.518,38

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 PREVFIEA

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	17.763,60	R\$ 79.780,39
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	33.556,66	R\$ 133.962,01
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	56.773,26	R\$ 60.769,17
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	41.561,69	R\$ 57.372,15
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	81.671,65	R\$ 136.706,54
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	37.890,74	R\$ 38.571,61
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	34.386,38	R\$ 63.233,98
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	39.990,13	R\$ 76.691,96
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	45.429,95	R\$ 56.933,88
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	79.576,02	R\$ 118.085,84
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,14	R\$ 9.313,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,70	R\$ 11.670,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	119,03	R\$ 53.734,75
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,78	R\$ 40.614,75
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	66,36	R\$ 68.648,33

! 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.