

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/12/2024
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\$	29.787.557,41
Total de Recursos do XML	R\$	29.787.557,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 541.861,19
Títulos Públicos	16.922,06	R\$ 13.668.155,23
Títulos Privados	15.565,35	R\$ 7.731.616,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,01	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.221,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53.760,97	R\$ 1.040.526,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	530,03	R\$ 414.751,66
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\$ 943.913,86
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	9.173,45	R\$ 96.565,45
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	614.222,45	R\$ 1.085.590,41
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	105.527,17	R\$ 212.944,68
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	385.188,12	R\$ 2.841.526,88

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 PREVFIEA

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	27.901,73	R\$ 127.431,84
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	33.839,85	R\$ 137.577,23
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	48.265,23	R\$ 54.649,31
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	22.120,79	R\$ 30.419,85
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	80.352,49	R\$ 139.197,32
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	38.063,59	R\$ 40.176,88
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	29.081,47	R\$ 53.588,00
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	40.658,05	R\$ 79.009,53
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	41.317,68	R\$ 50.575,06
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	83.980,26	R\$ 130.167,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,14	R\$ 7.342,19
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,70	R\$ 5.571,45
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	119,03	R\$ 52.330,74
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,78	R\$ 38.895,57
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	257,05	R\$ 270.393,42

! 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.