

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEPA

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2008003183

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\$ | 47.525.542,00 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 47.525.542,00 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.590,61 |
| Títulos Públicos | 15.845,39 | R\$ 23.261.793,61 |
| Títulos Privados | 14.819,29 | R\$ 11.372.132,91 |
| Opções | 0,00 | R\$ 12,82 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 53,87 | -R\$ 6.916,49 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 52.785,81 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 61.537,82 | R\$ 918.204,28 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 858,63 | R\$ 697.503,66 |
| 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. BOVV11 FIC FIA | 48.107.252/0001-40 | 81.019,62 | R\$ 103.886,02 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS | 09.093.819/0001-15 | 24.769,64 | R\$ 1.169.490,66 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 50.749,47 | R\$ 518.394,06 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 1.309.751,30 | R\$ 2.277.328,37 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE | 32.225.606/0001-11 | 208.631,33 | R\$ 374.668,97 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 868.739,31 | R\$ 6.248.800,82 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 0,01 | R\$ 0,02 |

! 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 PREVIEPA

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 5.259,57 | R\$ 23.404,12 |
| BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB. | 20.748.515/0001-81 | 100,38 | R\$ 11.202,39 |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB. | 11.839.593/0001-09 | 163,27 | R\$ 15.972,99 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 4,86 | R\$ 12.170,86 |
| FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB. | 09.552.812/0001-14 | 406,07 | R\$ 4.064,73 |
| FI IMOB. - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 138,83 | R\$ 12.418,74 |
| FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 54,14 | R\$ 4.560,95 |
| FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT | 30.166.700/0001-11 | 122,28 | R\$ 11.775,61 |
| FI IMOB. RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 114,00 | R\$ 10.329,24 |
| FI IMOB. TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 27,83 | R\$ 3.131,89 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 28,66 | R\$ 19.776,97 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 204,22 | R\$ 93.610,07 |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HG | 29.467.977/0001-03 | 112,87 | R\$ 10.038,34 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 31,89 | R\$ 3.450,48 |
| FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 87,80 | R\$ 9.975,67 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 145,20 | R\$ 9.111,48 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII | 30.130.708/0001-28 | 164,72 | R\$ 17.526,34 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 118,08 | R\$ 12.559,92 |
| KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII | 35.864.448/0001-38 | 1.466,04 | R\$ 13.634,16 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB. | 42.754.362/0001-18 | 122,09 | R\$ 12.984,37 |
| MAXI RENDA FII - FII | 97.521.225/0001-25 | 1.362,77 | R\$ 13.532,30 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/0954-77 | 87,12 | R\$ 71.111,40 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/8991-50 | 113,85 | R\$ 116.302,01 |
| OURINVEST JPP FI IMOB.- FII | 26.091.656/0001-50 | 108,55 | R\$ 8.553,63 |
| RBR LOG FI IMOB. | 35.705.463/0001-33 | 115,81 | R\$ 9.050,59 |
| TELLUS PROPERTIES FI IMOB. | 26.681.370/0001-25 | 97,46 | R\$ 8.542,03 |
| VALORA CRI CDI FII - FII | 29.852.732/0001-91 | 1.079,63 | R\$ 10.580,39 |
| VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII | 24.853.044/0001-22 | 143,45 | R\$ 12.122,97 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII | 17.554.274/0001-25 | 209,86 | R\$ 22.812,04 |
| XP CRED IMOB. - FI IMOB. | 28.516.301/0001-91 | 245,45 | R\$ 21.354,52 |
| XP LOG FI IMOB. - FII | 26.502.794/0001-85 | 103,47 | R\$ 10.402,47 |
| XP MALLS FI IMOB. FII | 28.757.546/0001-00 | 236,19 | R\$ 25.373,80 |

! 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.