

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 29/11/2024
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\$	48.171.001,89
Total de Recursos do XML	R\$	48.171.001,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.573,38
Títulos Públicos	15.515,96	R\$ 23.291.062,15
Títulos Privados	14.878,08	R\$ 12.098.752,02
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,77	-R\$ 3.482,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.274,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	78.407,24	R\$ 1.158.431,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	858,63	R\$ 678.826,11
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\$ 98.970,24
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	24.769,64	R\$ 1.181.951,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	28.401,60	R\$ 295.929,97
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.309.751,30	R\$ 2.298.655,62
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	208.631,33	R\$ 409.836,26
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	868.739,31	R\$ 6.359.223,06
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: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.155,91	R\$ 18.815,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,86	R\$ 9.647,19
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	28,66	R\$ 20.234,10
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	204,22	R\$ 90.933,26
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,12	R\$ 68.136,83
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	113,85	R\$ 118.779,67

! 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.