

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 2015000674

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\$	45.302.248,55
Total de Recursos do XML	R\$	45.302.248,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.377,55
Títulos Públicos	1.730,76	R\$ 20.106.741,47
Títulos Privados	41.239,52	R\$ 5.744.048,13
Opções	1,22	R\$ 1.777,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,14	R\$ 898,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.700,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	339.962,60	R\$ 5.968.252,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,31	R\$ 35.248,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	779,12	R\$ 392.039,82
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 204.142,85
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	9.044,46	R\$ 109.778,31
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 233.447,03
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	918.684,19	R\$ 1.569.075,19
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	284.836,65	R\$ 524.657,29
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.323.070,10	R\$ 9.431.888,40
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 489.251,92

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 277.854,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.549,46	R\$ 43.607,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,43	R\$ 4.020,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,85	R\$ 36.061,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,47	R\$ 133.780,40

! 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.