

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 30/09/2024
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\$	45.523.858,82
Total de Recursos do XML	R\$	45.523.858,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.166,22
Títulos Públicos	16.178,80	R\$ 20.369.597,03
Títulos Privados	40.711,90	R\$ 5.465.288,94
Opções	0,00	R\$ 3,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,21	-R\$ 836,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.413,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	367.928,87	R\$ 5.502.341,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,31	R\$ 34.359,73
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
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	779,12	R\$ 399.533,08
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 204.931,37
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	9.044,46	R\$ 107.068,87
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 235.683,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	918.684,19	R\$ 1.597.360,95
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	284.836,65	R\$ 511.521,69
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.323.070,10	R\$ 9.516.780,81
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 495.520,62

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 PREVITÊ

Data-base: 30/09/2024
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\$ 278.995,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9.436,12	R\$ 41.989,02
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	180,09	R\$ 20.098,06
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	292,93	R\$ 28.656,93
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,43	R\$ 3.585,83
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	728,52	R\$ 7.292,49
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	249,08	R\$ 22.280,29
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	97,14	R\$ 8.182,74
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	219,38	R\$ 21.126,45
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	204,52	R\$ 18.531,54
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	49,93	R\$ 5.618,89
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,81	R\$ 36.444,16
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	202,49	R\$ 18.009,65
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	57,21	R\$ 6.190,46
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	157,52	R\$ 17.897,21
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	260,51	R\$ 16.346,79
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	295,52	R\$ 31.443,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	211,84	R\$ 22.533,58
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	2.630,20	R\$ 24.460,86
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	219,04	R\$ 23.295,08
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	2.444,93	R\$ 24.278,11
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	160,37	R\$ 130.903,00
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	58,47	R\$ 59.725,66
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	194,75	R\$ 15.345,95
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	207,77	R\$ 16.237,53
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	174,84	R\$ 15.325,15
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	1.936,95	R\$ 18.982,14
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	257,36	R\$ 21.749,65
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	376,51	R\$ 40.926,78
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	440,37	R\$ 38.311,85
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	185,63	R\$ 18.662,93
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	423,74	R\$ 45.522,78

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.