

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 31/10/2024
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\$	45.443.024,65
Total de Recursos do XML	R\$	45.443.024,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.174,91
Títulos Públicos	14.813,57	R\$ 19.958.479,22
Títulos Privados	40.906,32	R\$ 5.895.386,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,15	-R\$ 813,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 216.806,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	380.240,63	R\$ 5.659.970,23
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,31	R\$ 33.870,89
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
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 206.410,97
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	9.044,46	R\$ 109.586,92
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 238.118,96
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	918.684,19	R\$ 1.595.802,40
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	284.836,65	R\$ 534.710,05
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.323.070,10	R\$ 9.605.669,82

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	18.712,49	R\$ 84.042,10
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	48.591,79	R\$ 193.983,96
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	82.210,63	R\$ 87.996,92
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	60.183,48	R\$ 83.077,86
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	118.264,79	R\$ 197.958,17
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	54.867,76	R\$ 55.853,70
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	49.793,27	R\$ 91.566,09
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	57.907,79	R\$ 111.053,94
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	65.784,93	R\$ 82.443,22
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	115.230,20	R\$ 170.994,43
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,43	R\$ 3.218,29
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,81	R\$ 36.898,01
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,37	R\$ 128.276,79
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	58,47	R\$ 60.486,38

! 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.