

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVITÊ

Data-Base: 29/11/2024
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\$	45.372.441,06
Total de Recursos do XML	R\$	45.372.441,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.209,91
Títulos Públicos	17.126,58	R\$ 22.076.231,83
Títulos Privados	40.574,95	R\$ 5.435.740,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,29	-R\$ 1.399,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 635,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	438.817,84	R\$ 5.693.906,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,31	R\$ 33.010,77
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. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.340,42	R\$ 207.114,94
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	9.044,46	R\$ 114.879,66
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.912,57	R\$ 134.542,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	918.684,19	R\$ 1.612.320,28
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	284.836,65	R\$ 559.534,30
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.096.561,28	R\$ 8.026.893,37

! 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 PREVITÊ

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	125,62	R\$ 77.108,21
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	17.911,44	R\$ 81.092,71
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	48.591,79	R\$ 198.597,57
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	82.210,63	R\$ 90.795,16
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	60.183,48	R\$ 83.291,19
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	118.264,79	R\$ 201.719,00
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	54.867,76	R\$ 57.345,48
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	49.793,27	R\$ 92.822,62
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	57.907,79	R\$ 112.652,68
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	65.784,93	R\$ 81.285,46
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	115.230,21	R\$ 174.556,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,43	R\$ 2.842,30
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	52,81	R\$ 37.286,53
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,37	R\$ 125.427,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	58,47	R\$ 60.998,04

! 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.