

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 1997003211

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\$	242.856.275,50
Total de Recursos do XML	R\$	242.856.275,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.028,95
Títulos Públicos	55.766,03	R\$ 130.670.072,06
Títulos Privados	83.822,44	R\$ 40.252.278,09
Opções	0,00	-R\$ 1.286,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	616,66	R\$ 12.284,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 189.052,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.405.423,89	R\$ 21.665.370,11
Opções	4,43	R\$ 8.739,90
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.608,10	R\$ 2.706.557,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.796.096,37
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	6.168,58	R\$ 3.105.073,40
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.074.536,91	R\$ 2.571.098,07
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	74.581,88	R\$ 3.487.627,40
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	115.856,98	R\$ 1.372.477,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,75	R\$ 293.004,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.469.822,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	4.400.102,24	R\$ 6.871.319,91
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.519.904,87	R\$ 2.774.211,30

! 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 SISTEMA FIEP

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.913.918,46	R\$ 13.518.936,82
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	977.861,93	R\$ 1.606.042,39
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.313.898,87	R\$ 2.761.440,89

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.880,12	R\$ 506.716,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	32,58	R\$ 101.434,50
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	73,66	R\$ 49.684,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	47,30	R\$ 1.133,10
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	134,93	R\$ 3.229,94
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	510,54	R\$ 240.462,99
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	223,92	R\$ 190.469,16

! 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.