

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 30/09/2024
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\$	245.169.643,55
Total de Recursos do XML	R\$	245.169.643,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.453,34
Títulos Públicos	50.529,40	R\$ 131.082.619,66
Títulos Privados	83.475,68	R\$ 41.608.149,00
Opções	0,00	R\$ 86,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	294,27	-R\$ 30.237,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 239.882,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	874.246,17	R\$ 13.061.073,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.608,10	R\$ 2.234.493,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.950.187,55
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\$ 3.163.240,59
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.074.536,91	R\$ 2.660.039,69
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	74.581,88	R\$ 3.521.359,51
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	115.856,98	R\$ 1.371.522,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,75	R\$ 297.231,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.518.106,32
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	4.060.732,21	R\$ 7.060.592,85
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.519.904,87	R\$ 2.729.509,42

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: 30/09/2024
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.969.424,61	R\$ 14.165.978,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	977.861,93	R\$ 1.633.846,04
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	1.313.898,87	R\$ 2.800.805,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	139.792,18	R\$ 622.049,50
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	2.667,96	R\$ 297.744,26
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	4.339,57	R\$ 424.540,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	32,58	R\$ 81.642,12
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	10.792,72	R\$ 108.035,08
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	3.690,03	R\$ 330.073,14
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	1.439,03	R\$ 121.223,78
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	3.250,05	R\$ 312.979,47
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	3.029,88	R\$ 274.536,98
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	739,66	R\$ 83.241,42
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	73,66	R\$ 50.830,39
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	510,54	R\$ 234.023,36
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	2.999,84	R\$ 266.805,35
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	847,59	R\$ 91.709,01
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	2.333,56	R\$ 265.139,66
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	3.859,30	R\$ 242.170,78
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	4.378,07	R\$ 465.826,13
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	3.138,34	R\$ 333.825,42
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	38.965,30	R\$ 362.377,30
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	3.245,01	R\$ 345.106,80
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	36.220,53	R\$ 359.669,90
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	223,91	R\$ 182.763,87
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	286,86	R\$ 293.028,03
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	2.885,07	R\$ 227.343,73
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	3.078,08	R\$ 240.552,15
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	2.590,25	R\$ 227.035,57
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	28.695,13	R\$ 281.212,30
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	3.812,71	R\$ 322.211,84
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	5.577,86	R\$ 606.312,87
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	6.523,84	R\$ 567.573,81
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	2.749,98	R\$ 276.483,39
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	6.277,58	R\$ 674.400,75

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.