

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 29/11/2024
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\$	245.741.046,51
Total de Recursos do XML	R\$	245.741.046,51
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.642,83
Títulos Públicos	49.230,88	R\$ 132.000.177,45
Títulos Privados	83.398,09	R\$ 42.781.964,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	264,90	-R\$ 29.503,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 93.191,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.203.328,26	R\$ 20.130.270,97
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.608,10	R\$ 2.168.533,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.997.372,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.074.536,91	R\$ 2.534.169,24
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	74.581,88	R\$ 3.558.880,09
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	115.856,98	R\$ 1.471.576,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,61	R\$ 304.751,05
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	137.961,18	R\$ 1.437.483,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	4.060.732,21	R\$ 7.126.715,50
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.519.904,87	R\$ 2.985.707,46
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	1.969.424,61	R\$ 14.416.304,55

! 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: 29/11/2024
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	4,79	R\$ 2.937,44
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	180.317,23	R\$ 816.372,91
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	324.671,59	R\$ 1.326.952,39
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	549.299,76	R\$ 606.658,24
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	402.122,82	R\$ 556.519,61
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	790.199,73	R\$ 1.347.808,60
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	366.605,23	R\$ 383.160,35
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	332.699,43	R\$ 620.204,93
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	386.917,53	R\$ 752.701,74
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	439.549,52	R\$ 543.118,06
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	769.923,80	R\$ 1.166.317,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	32,58	R\$ 64.713,36
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	73,66	R\$ 52.005,29
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	510,54	R\$ 227.331,41
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	223,91	R\$ 175.118,91
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	286,86	R\$ 299.270,61

! 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.