

EFPC: NOSSAPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIOS

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 1999001265

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\$	423.601.181,69
Total de Recursos do XML	R\$	423.601.181,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.806,81
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.938.537,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	138.970,54	R\$ 1.910.043,46
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	206.381,36	R\$ 1.736.693,28
BRADESCO FIC FIA INSTIT. IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	15.089.820,96	R\$ 35.772.020,10
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	2.155,40	R\$ 1.964.154,64
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	3.380.771,96	R\$ 17.744.425,53
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	34.123.534/0001-27	116.325,43	R\$ 130.776,05
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	14.562.658,22	R\$ 20.709.534,42
BRAM FI RF IMA-B 5	15.714.258/0001-27	16.863.406,94	R\$ 52.673.357,49

! 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: NOSSAPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1999001265

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF IMA-B 5+	18.085.885/0001-34	1.310.102,42	R\$ 4.167.176,54
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	12.572.377,29	R\$ 264.227.293,13
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	11.787.620,37	R\$ 14.729.828,09
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	1.185.505,28	R\$ 5.886.534,69

! 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.