

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIESC BD

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1987000218

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\$	9.947.908,74
Total de Recursos do XML	R\$	9.947.908,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 235,23
Títulos Públicos	1.911,80	R\$ 6.106.520,92
Títulos Privados	451,86	R\$ 566.898,27
Opções	0,02	R\$ 715,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,98	-R\$ 246,47
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 92,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.702,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.105,87	R\$ 878.978,00
Opções	0,38	R\$ 2.067,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,13	R\$ 8.279,33
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.329,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	33.034,09	R\$ 194.105,48
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	30.861,99	R\$ 174.631,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,00	R\$ -
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	24.644,12	R\$ 125.593,51
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.352,37	R\$ 255.996,52
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.259,10	R\$ 128.209,25
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	335,95	R\$ 125.369,75
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	95.697,93	R\$ 126.636,78

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIESC BD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.187,92	R\$	133.093,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	58,20	R\$	2.942,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	182.084,03	R\$	234.053,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	47.270,40	R\$	41.853,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,53	R\$	1.793,43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.089,78	R\$	23.328,66
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40.658,86	R\$	31.155,52
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	104.796,17	R\$	90.588,99
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	76.332,60	R\$	66.129,11
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,50	R\$	1.183,21
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,28	R\$	3.378,71
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,88	R\$	3.003,17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,98	R\$	1.991,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.285,49	R\$	350,92
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.571,96	R\$	5.596,88
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.189,95	R\$	4.208,83
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.145,30	R\$	5.171,35
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4,99	R\$	5.762,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	45,18	R\$	3.602,75
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.371,72	R\$	2.478,37
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,34	R\$	3.654,56
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,18	R\$	2.179,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,75	R\$	583,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,12	R\$	5.290,54
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.951,42	R\$	23.141,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.950,05	R\$	191.787,48
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	12.856,00	R\$	41.776,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	26.082,17	R\$	24.354,09
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	59.737,73	R\$	55.700,07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.471,76	R\$	1.477,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.511,07	R\$	71.118,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.827,76	R\$	2.838,60
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.898,42	R\$	47.732,30
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	22.903,09	R\$	44.066,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.468,47	R\$	36.069,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.575,43	R\$	48.945,49

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.