

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIESC BD

Data-Base: 31/01/2022
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\$ | 9,942,720.17 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 9,942,720.17 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 230.23 |
| Títulos Públicos | 1,870.33 | R\$ 6,078,754.03 |
| Títulos Privados | 456.99 | R\$ 573,997.09 |
| Opções | 0.01 | R\$ 331.28 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6.89 | -R\$ 262.57 |
| Contratos de Swap | 0.00 | -R\$ 131.89 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 13,073.75 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 38,277.99 | R\$ 914,504.20 |
| Opções | 0.24 | R\$ 711.86 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 8.14 | R\$ 8,175.20 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 20,103.11 |
| 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 | 33,034.77 | R\$ 183,782.51 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 30,862.63 | R\$ 161,247.02 |
| BRADERCO 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 | 7,115.62 | R\$ 36,874.57 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 30,352.79 | R\$ 260,685.68 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 2,259.15 | R\$ 109,910.57 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 335.96 | R\$ 128,794.36 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 95,699.27 | R\$ 125,952.97 |

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 4,187.97 | R\$ 132,143.85 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 70.69 | R\$ 3,627.29 |
| 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 | 182,087.81 | R\$ 235,662.01 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 47,270.82 | R\$ 43,956.25 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 32,564.24 | R\$ 31,596.57 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 2.38 | R\$ 1,622.56 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 28,090.03 | R\$ 24,911.11 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 40,659.22 | R\$ 33,325.65 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 104,797.10 | R\$ 96,693.56 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 76,333.27 | R\$ 67,673.42 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 1.50 | R\$ 1,112.59 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 4.28 | R\$ 3,176.82 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 2.71 | R\$ 2,447.20 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 1.86 | R\$ 1,901.61 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 1,285.49 | R\$ 296.20 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 5,572.00 | R\$ 5,599.99 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 3,930.48 | R\$ 4,016.86 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 5,145.33 | R\$ 5,174.22 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 4.99 | R\$ 5,946.93 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 42.39 | R\$ 3,170.38 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 2,371.74 | R\$ 2,539.22 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 3.34 | R\$ 3,734.94 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 2.49 | R\$ 2,525.93 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 2.04 | R\$ 2,043.85 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 0.75 | R\$ 541.57 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 5.12 | R\$ 5,177.86 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 10,951.52 | R\$ 25,952.41 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 1,527.48 | R\$ 164,937.43 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 15,417.94 | R\$ 56,476.84 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 26,082.40 | R\$ 27,132.29 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 59,738.26 | R\$ 61,129.40 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 2,124.03 | R\$ 2,134.00 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 24,511.28 | R\$ 73,946.48 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 2,652.64 | R\$ 2,664.28 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 32,898.71 | R\$ 50,125.33 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 23,900.96 | R\$ 48,686.21 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 14,468.60 | R\$ 38,884.39 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 8,575.51 | R\$ 53,298.66 |

!

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.