

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO FIESC

Data-Base: 25/02/2022
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\$	9.916.843,85
Total de Recursos do XML	R\$	9.916.843,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 230,20
Títulos Públicos	1.934,21	R\$ 6.027.464,28
Títulos Privados	451,48	R\$ 570.717,03
Opções	0,01	R\$ 451,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,42	R\$ 470,88
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 122,92
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 101.724,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	37.316,94	R\$ 912.241,72
Opções	0,24	R\$ 1.228,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,14	R\$ 8.132,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.873,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 175.512,71
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	30.862,63	R\$ 152.358,17
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	19.086,24	R\$ 99.796,52
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.352,79	R\$ 263.066,82
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	335,96	R\$ 129.701,98
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	95.699,27	R\$ 126.836,22
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.187,97	R\$ 135.208,35
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	195,47	R\$ 10.111,30

!

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 PREVISCO

Plano: PREVISCO FIESC

Data-base: 25/02/2022

CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	182.087,81	R\$ 231.651,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	47.270,82	R\$ 43.070,09
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.564,25	R\$ 31.293,86
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,39	R\$ 1.598,83
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.090,03	R\$ 25.000,18
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40.659,23	R\$ 32.141,14
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	104.797,11	R\$ 96.977,18
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	76.333,28	R\$ 66.990,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,50	R\$ 1.074,90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,28	R\$ 3.067,91
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,72	R\$ 2.317,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,87	R\$ 1.927,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.285,49	R\$ 269,53
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.572,00	R\$ 5.596,80
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.948,69	R\$ 4.069,83
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.145,33	R\$ 5.170,67
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4,99	R\$ 5.782,70
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	42,58	R\$ 3.210,85
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.371,74	R\$ 2.568,60
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,34	R\$ 3.774,08
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2,49	R\$ 2.548,67
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,05	R\$ 2.072,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,75	R\$ 547,70
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,12	R\$ 5.230,22
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.951,52	R\$ 26.092,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.527,28	R\$ 166.320,65
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.417,94	R\$ 52.892,57
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	26.082,40	R\$ 26.964,79
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	59.738,26	R\$ 60.942,87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.133,87	R\$ 2.142,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.511,28	R\$ 74.171,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.664,93	R\$ 2.675,44
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.898,71	R\$ 50.248,21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.900,97	R\$ 48.917,42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.468,60	R\$ 38.544,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.575,51	R\$ 53.974,06

!

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.