

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIESC

Data-Base: 30/06/2022
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\$	10.236.707,84
Total de Recursos do XML	R\$	10.236.707,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 198,16
Títulos Públicos	1.621,06	R\$ 6.229.845,26
Títulos Privados	2.466,52	R\$ 644.479,63
Opções	0,00	R\$ 136,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,46	-R\$ 668,50
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 192,85
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 21.621,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.742,82	R\$ 692.170,29
Opções	-0,23	R\$ 2.673,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,28	R\$ 8.444,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.924,49
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	42.597,83	R\$ 193.867,56
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.129,22	R\$ 180.092,34
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	125.775,23	R\$ 685.873,13
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.429,51	R\$ 275.660,09
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	335,35	R\$ 141.023,55
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	95.452,79	R\$ 125.733,53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.218,04	R\$ 144.131,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.610,22	R\$ 86.454,07

! 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 PREVISIC

Plano: PREVISIC FIESC

Data-base: 30/06/2022

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	167.395,30	R\$ 196.442,16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	35.321,54	R\$ 25.846,69
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	24.332,54	R\$ 19.633,63
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,93	R\$ 1.813,82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	18.166,43	R\$ 14.623,55
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	91.440,61	R\$ 76.335,05
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	68.293,30	R\$ 51.273,37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,53	R\$ 951,76
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,36	R\$ 2.717,37
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,33	R\$ 2.503,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,29	R\$ 2.332,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.308,57	R\$ 164,60
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.672,03	R\$ 5.708,57
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.838,70	R\$ 5.202,69
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.237,70	R\$ 5.274,55
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,08	R\$ 5.484,15
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	52,18	R\$ 3.225,53
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.414,32	R\$ 2.764,46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,40	R\$ 3.705,64
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2,54	R\$ 2.712,33
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,52	R\$ 2.517,59
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,76	R\$ 445,49
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,21	R\$ 5.215,75
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	8.183,15	R\$ 16.596,46
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	409,19	R\$ 38.873,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,94	R\$ 54.144,76
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.643,63	R\$ 31.537,09
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	17.017,55	R\$ 15.835,05
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	44.637,42	R\$ 41.857,88
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.614,83	R\$ 2.630,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	19.953,92	R\$ 54.319,00
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.265,59	R\$ 3.284,54
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	20.227,55	R\$ 37.257,53
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	9.514,64	R\$ 22.860,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.358,83	R\$ 30.147,44

!

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.