

EFPC: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV
Plano: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2000006183

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\$	506.699.173,47
Total de Recursos do XML	R\$	506.699.173,47
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 295.417,73
Títulos Públicos	63.826,35	R\$ 259.162.312,75
Títulos Privados	287.018,67	R\$ 50.772.688,97
Opções	6,10	R\$ 3.257,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	279,08	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 447.941,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.505.692,09	R\$ 49.618.713,04
Opções	1.133,08	R\$ 63.754,86
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.366,09	R\$ 2.356.169,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.821.015,64
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	1.490.593,44	R\$ 7.355.259,44
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.323.179,68	R\$ 6.050.442,95
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	770.770,54	R\$ 4.505.866,56
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.336.689,90	R\$ 11.760.101,64
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.535.502,58
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.370.826,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.792,24	R\$ 445.853,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	102,80	R\$ 1.227.545,26

! 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: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV

CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	5.708.891,54	R\$	7.187.871,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.824.845,86	R\$	10.754.356,66
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$	10.379.000,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.428.323,66	R\$	1.846.013,35
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.005,36	R\$	294.394,24
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.672.655,21	R\$	1.434.199,65
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.753,04	R\$	468.998,86
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	101,28	R\$	54.633,97
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	47.485,49	R\$	673.656,85
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	3.727,99	R\$	366.536,21
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	4.350,83	R\$	257.655,94
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.725,67	R\$	675.257,61
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3.244,68	R\$	266.355,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.136.196,03	R\$	4.522.308,63
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	3.879.348,92	R\$	3.002.153,64
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.777,06	R\$	461.518,72
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	363,15	R\$	41.715,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	193,83	R\$	92.955,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	553,79	R\$	265.397,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	115,33	R\$	66.052,83
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	79,33	R\$	80.853,60
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	720.130,14	R\$	725.389,12
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	664.987,40	R\$	670.276,59
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	645,17	R\$	599.458,05
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.806,65	R\$	81.117,17
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	162.128,34	R\$	168.311,59
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	306.525,43	R\$	335.030,78
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	431,68	R\$	372.060,10
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	322,31	R\$	324.584,34
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	87,12	R\$	87.169,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	96,91	R\$	40.398,95
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	108,09	R\$	108.148,11
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	661,78	R\$	662.211,31
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.662,26	R\$	753.736,61
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	1.363,49	R\$	166.346,10
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.028,76	R\$	846.446,02
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.357,84	R\$	535.409,12
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.367,24	R\$	1.423.506,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	562.584,42	R\$	1.240.978,60
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	4.005,36	R\$	327.798,97
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	10.072,15	R\$	930.163,50
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	22.430,43	R\$	2.315.369,97

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: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV
Plano: PREVISÃO PLANO FIESC-PREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	53.813,88	R\$	5.701.580,53
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	8.491,04	R\$	619.845,74
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	11.227,70	R\$	1.098.181,56
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	6.900,91	R\$	634.538,49
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	3.452,29	R\$	484.011,03
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.472,68	R\$	836.168,75
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.634,56	R\$	746.026,24
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	81.823,57	R\$	825.599,87
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	770.500,13	R\$	2.248.826,13
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.169.941,33	R\$	1.141.089,67
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.068.782,03	R\$	3.122.088,00
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.023.877,28	R\$	917.658,25
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.115,20	R\$	802.593,36
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	90.534,41	R\$	91.162,89
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.845,84	R\$	659.050,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.371.662,29	R\$	4.282.622,89
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	113.066,03	R\$	113.812,22
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.390.472,20	R\$	2.784.661,27
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	86.248,83	R\$	849.551,01
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	6.250,04	R\$	643.941,25
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	654.122,92	R\$	1.639.569,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	412.787,12	R\$	2.554.455,80
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	73.404,30	R\$	581.362,05
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.008,07	R\$	476.384,08
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.438,94	R\$	365.284,06
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	14.406,29	R\$	1.171.087,50
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	15.734,07	R\$	1.505.435,85

!

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.