

EFPC: PREVISC PLANO FIESC
Plano: PREVISC PLANO FIESC

Data-Base: 30/12/2022
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\$	9.996.110,58
Total de Recursos do XML	R\$	9.996.110,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.811,27
Títulos Públicos	1.564,45	R\$ 6.298.761,86
Títulos Privados	2.717,84	R\$ 735.819,59
Opções	0,00	R\$ 0,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,28	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.135,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.923,04	R\$ 711.026,62
Opções	0,02	R\$ 860,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	20,28	R\$ 20.198,30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.074,84
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	28.391,05	R\$ 140.094,21
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	25.202,35	R\$ 115.241,62
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	71.012,82	R\$ 415.135,63
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.435,64	R\$ 179.791,25
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	225,21	R\$ 99.916,33
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2.808,09	R\$ 97.398,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.430,17	R\$ 81.831,05
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	108.736,16	R\$ 136.906,00

! 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

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO FIESC

CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	104.339,88	R\$	164.415,18
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	77.832,10	R\$	158.676,65

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	35.189,32	R\$	26.750,95
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	24.238,78	R\$	20.783,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,53	R\$	1.902,43
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	74.429,64	R\$	65.533,67
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	56.216,41	R\$	43.504,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,66	R\$	796,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,75	R\$	2.275,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,02	R\$	2.300,05
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,76	R\$	2.815,43
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	6.173,33	R\$	6.218,41
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.700,61	R\$	5.745,96
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,53	R\$	5.138,86
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	62,91	R\$	2.824,61
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	5.645,53	R\$	5.860,84
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.627,69	R\$	2.872,06
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,70	R\$	3.189,49
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2,76	R\$	2.782,50
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,03	R\$	3.035,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,83	R\$	346,32
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3,76	R\$	3.765,86
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,67	R\$	5.676,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	8.152,52	R\$	17.983,27
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	31,38	R\$	3.028,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	770,54	R\$	81.638,94
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	11.165,47	R\$	32.588,19
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	16.953,85	R\$	16.535,76
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	44.470,33	R\$	45.242,80
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	14.837,21	R\$	13.297,97
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	3.152,53	R\$	3.174,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	19.877,03	R\$	62.060,34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.937,11	R\$	3.963,10
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	20.149,61	R\$	40.353,08
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	9.479,03	R\$	23.759,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.981,78	R\$	37.017,13

! 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.