

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	513.555.572,80
Total de Recursos do XML	R\$	513.555.572,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.433,47
Títulos Públicos	83.969,38	R\$ 265.827.776,81
Títulos Privados	287.837,27	R\$ 51.674.675,99
Opções	6,33	R\$ 1.316,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	230,15	R\$ 45.825,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 270.282,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.888.088,45	R\$ 74.962.582,09
Opções	1.145,83	R\$ 61.293,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.366,09	R\$ 2.339.665,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.810.150,51
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\$ 7.544.383,62
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.323.179,68	R\$ 6.116.853,20
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	553.531,51	R\$ 3.236.666,93
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.669.477,72
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.374.091,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.630,30	R\$ 441.472,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	102,80	R\$ 1.222.923,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.336.689,90	R\$ 11.267.923,87

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/01/2023
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\$ 7.542.105,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.824.845,86	R\$ 10.746.467,82
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.392.330,11

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\$ 1.959.812,36
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.672.655,33	R\$ 1.493.296,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	101,28	R\$ 50.998,42
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	63.098,01	R\$ 904.988,45
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.136.196,38	R\$ 4.678.712,80
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	3.879.349,19	R\$ 3.128.704,82
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	664.987,40	R\$ 670.276,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	661,78	R\$ 671.664,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	193,83	R\$ 88.237,80
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	553,79	R\$ 251.947,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	115,33	R\$ 61.739,90
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	79,33	R\$ 81.882,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	720.130,14	R\$ 725.389,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	645,17	R\$ 584.923,73
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.806,65	R\$ 75.740,16
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	162.128,34	R\$ 170.525,92
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	306.525,43	R\$ 340.381,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	431,68	R\$ 353.934,35
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	322,31	R\$ 328.798,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	87,12	R\$ 87.169,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	108,09	R\$ 108.148,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	96,91	R\$ 37.710,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	562.584,42	R\$ 1.290.645,27
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	497.581,01	R\$ 1.427.950,31
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.169.941,33	R\$ 1.201.849,49
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.068.782,03	R\$ 3.195.952,97
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.402.293,10	R\$ 3.211.474,00
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	90.534,41	R\$ 91.162,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.371.662,38	R\$ 4.389.897,09
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	113.066,03	R\$ 113.812,22
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.390.472,30	R\$ 2.907.757,06
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	654.122,92	R\$ 1.679.844,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	412.787,12	R\$ 2.620.544,09

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.