

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	509.551.609,54
Total de Recursos do XML	R\$	509.551.609,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.621,26
Títulos Públicos	67.297,14	R\$ 279.004.616,62
Títulos Privados	277.554,92	R\$ 49.328.980,11
Opções	5,77	R\$ 14.425,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	374,41	-R\$ 36.320,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.498.677,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.271.570,94	R\$ 62.062.740,39
Opções	4,46	R\$ 91.503,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.294,24	R\$ 2.279.688,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.980.579,36
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\$ 7.735.381,90
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.323.179,68	R\$ 6.200.301,28
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	343.014,14	R\$ 2.013.307,06
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.744.852,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.347.985,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.130,16	R\$ 416.349,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	118,84	R\$ 1.499.445,38
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.336.689,90	R\$ 11.219.771,12

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 28/02/2023
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\$ 7.479.761,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.824.845,86	R\$ 10.715.395,66
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.712.341,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.440.519,27	R\$ 1.855.251,76
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.681.054,70	R\$ 1.405.362,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	103,89	R\$ 52.858,55
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	52.027,14	R\$ 752.978,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	119.443,29	R\$ 437.721,86
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.161.988,21	R\$ 4.467.575,36
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	644.793,53	R\$ 648.052,45
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	338,03	R\$ 347.075,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	187,94	R\$ 80.864,94
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	536,98	R\$ 230.946,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	118,30	R\$ 58.159,88
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	81,38	R\$ 84.869,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	698.261,72	R\$ 701.502,43
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	625,58	R\$ 554.412,49
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.853,29	R\$ 72.111,68
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	166.314,18	R\$ 176.809,28
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	297.217,08	R\$ 334.351,58
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	418,57	R\$ 324.154,94
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	312,52	R\$ 322.196,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	89,37	R\$ 90.390,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	110,88	R\$ 112.101,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	93,97	R\$ 36.937,09
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	565.409,85	R\$ 1.196.960,08
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	330.228,99	R\$ 847.863,78
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.175.817,05	R\$ 1.120.436,81
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.084.194,17	R\$ 2.978.067,98
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.419.377,99	R\$ 2.982.000,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	92.871,83	R\$ 93.281,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.378.550,29	R\$ 4.099.081,96
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	115.985,18	R\$ 116.471,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.397.454,67	R\$ 2.615.464,00
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	657.408,08	R\$ 1.568.783,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	414.860,23	R\$ 2.460.107,36