

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	515.108.890,46
Total de Recursos do XML	R\$	515.108.833,88
Diferença	R\$	56,58

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.820,97
Títulos Públicos	90.743,87	R\$ 299.733.304,47
Títulos Privados	256.252,85	R\$ 45.758.626,94
Opções	5,94	R\$ 22.342,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.036,67	R\$ 19.607,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 85.675,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.823.295,31	R\$ 33.991.518,14
Opções	-51.923,64	R\$ 5.458,00
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.135,63	R\$ 2.163.851,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.476.867,89
Exterior		
Ações	29.300,35	R\$ 2.921.503,41

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\$ 7.616.028,64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.323.179,68	R\$ 6.065.371,15
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	122.734,56	R\$ 732.768,76
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.746.789,42
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.451.516,93
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	62.536,91	R\$ 3.726.707,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.836.074,81
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.478.864,43

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIESC-PREV

Data-base: 28/04/2023
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\$ 7.175.224,32
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.824.845,86	R\$ 10.746.096,54
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.802.812,10

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.908.759,13	R\$ 1.428.693,23
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	3.972,81	R\$ 224.821,42
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.637.978,85	R\$ 1.400.992,30
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.698,16	R\$ 403.363,23
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	110,42	R\$ 52.652,02
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	46.805,76	R\$ 691.179,51
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	3.697,69	R\$ 378.422,06
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	4.315,47	R\$ 241.018,82
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.671,01	R\$ 642.418,56
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3.218,31	R\$ 243.111,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	295.638,28	R\$ 1.029.726,84
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.029.715,87	R\$ 4.102.940,42
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.746,36	R\$ 460.390,36
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	4.377,05	R\$ 458.276,65
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	174,95	R\$ 66.962,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	499,86	R\$ 191.228,75
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	125,74	R\$ 55.796,46
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	86,50	R\$ 92.352,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	649.989,26	R\$ 653.438,02
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	600.217,44	R\$ 553.378,54
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	582,33	R\$ 490.114,84
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.969,74	R\$ 64.627,29
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	176.764,31	R\$ 192.552,45
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	389,64	R\$ 265.770,12
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	290,92	R\$ 307.219,45
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	94,98	R\$ 96.127,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	87,47	R\$ 29.535,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	117,84	R\$ 119.074,71
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	314,66	R\$ 331.729,03
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.599,99	R\$ 706.798,97
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	1.352,41	R\$ 152.011,03
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	8.828,58	R\$ 772.147,69
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	8.955,38	R\$ 861.059,77
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	6.264,79	R\$ 590.769,99
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	13.557,55	R\$ 1.355.755,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	561.613,31	R\$ 1.176.270,97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	3.972,81	R\$ 338.841,12
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	7.055,05	R\$ 557.349,07
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.410,06	R\$ 392.495,41

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIESC-PREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	10.540,34	R\$ 1.063.520,09
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	8.422,03	R\$ 567.055,27
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	11.136,45	R\$ 1.102.508,90
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	6.844,82	R\$ 627.122,74
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	3.424,23	R\$ 499.937,97
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	13.432,74	R\$ 1.302.707,00
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.564,39	R\$ 735.595,37
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	60.114,60	R\$ 635.411,34
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	923.660,50	R\$ 807.976,39
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.413.898,88	R\$ 2.232.223,78
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	374,89	R\$ 369.283,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.331.758,82	R\$ 2.852.681,75
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	7.983,03	R\$ 747.132,17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	98.707,31	R\$ 99.205,18
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.782,08	R\$ 576.496,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.343.225,91	R\$ 3.927.396,40
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	123.272,95	R\$ 123.864,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.361.645,87	R\$ 2.511.601,96
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	65.029,96	R\$ 606.079,25
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	6.199,24	R\$ 634.616,37
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	515.969,23	R\$ 1.228.981,08
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	330.123,54	R\$ 1.966.066,69
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	72.807,73	R\$ 533.680,70
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	9.926,73	R\$ 424.169,27
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	5.174,59	R\$ 558.027,50
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	16.367,65	R\$ 1.304.501,98
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	12.874,89	R\$ 1.328.044,88

!

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.