

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	523.065.717,60
Total de Recursos do XML	R\$	523.065.717,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.038,94
Títulos Públicos	77.724,38	R\$ 304.741.296,10
Títulos Privados	255.425,75	R\$ 44.459.722,41
Opções	8,93	R\$ 23.720,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	376,02	-R\$ 14.130,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 95.721,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.329.077,94	R\$ 61.175.575,65
Opções	7.345,33	R\$ 3.562,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.136,29	R\$ 2.213.413,57
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.986.451,94
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\$ 7.779.465,28
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.323.179,68	R\$ 6.225.872,66
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	152.745,82	R\$ 923.166,57
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.813.836,81
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.485.150,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	57.959,13	R\$ 3.493.285,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.835.067,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.569.407,28

!

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: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/05/2023
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\$ 7.253.049,64
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.824.845,86	R\$ 10.836.483,44
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.609.619,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.912.633,26	R\$ 1.540.556,47
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.641.463,94	R\$ 1.525.869,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	114,32	R\$ 50.114,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	172.524,92	R\$ 2.575.996,24
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	296.238,32	R\$ 1.087.853,86
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.040.417,48	R\$ 4.318.788,97
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	600.403,34	R\$ 504.679,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	314,76	R\$ 336.568,59
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	175,00	R\$ 62.897,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	500,01	R\$ 179.591,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	130,18	R\$ 52.529,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	89,55	R\$ 90.168,47
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	650.190,57	R\$ 655.372,17
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	582,51	R\$ 479.978,14
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	2.039,25	R\$ 60.652,57
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	389,76	R\$ 247.280,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	98,33	R\$ 98.450,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	122,00	R\$ 122.142,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	87,50	R\$ 24.333,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	562.753,19	R\$ 1.257.050,76
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	925.535,21	R\$ 860.739,61
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.418.798,27	R\$ 2.347.621,98
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	375,01	R\$ 375.452,30
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.338.847,73	R\$ 3.065.054,50
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	102.190,34	R\$ 102.964,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.346.083,86	R\$ 4.093.371,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	127.622,82	R\$ 128.541,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.364.543,01	R\$ 2.640.145,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	330.793,57	R\$ 2.034.280,54
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	3.615,24	R\$ 617.893,38

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.