

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	531.039.489,53
Total de Recursos do XML	R\$	531.039.489,69
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.817,76
Títulos Públicos	125.800,25	R\$ 363.796.723,35
Títulos Privados	325.040,04	R\$ 62.396.234,62
Opções	30,65	R\$ 29.217,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	485,86	-R\$ 15.433,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 346.066,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	276.352,31	R\$ 6.834.045,48
Opções	-3.433,35	R\$ 6.955,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.668,67	R\$ 2.807.833,97
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.129.012,69
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	57.210,43	R\$ 294.420,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	50.784,93	R\$ 236.590,33
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.274.987,68	R\$ 32.278.852,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	14.731,26	R\$ 6.813.373,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	183.676,48	R\$ 6.532.959,09
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	44.366,65	R\$ 2.702.947,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.833.664,29
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.662.841,67

!

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: 30/06/2023
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 280.575,55
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	5.705.756,41	R\$ 9.195.123,15
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.773.737,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	297.253,30	R\$ 262.674,42
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	181.239,74	R\$ 183.724,63
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	182,11	R\$ 80.804,66
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.910,27	R\$ 43.918,89
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.789,98	R\$ 130.416,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	555.835,98	R\$ 512.976,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	218,62	R\$ 73.389,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	624,61	R\$ 209.533,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	207,38	R\$ 78.767,22
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	142,66	R\$ 145.390,39
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	812.220,97	R\$ 750.074,62
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	750.026,54	R\$ 566.994,07
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	727,68	R\$ 582.538,92
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.248,71	R\$ 86.380,30
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	156,65	R\$ 152.393,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	109,31	R\$ 27.337,08
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	194,36	R\$ 194.471,18
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	393,19	R\$ 393.448,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	44.887,36	R\$ 109.451,11
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	91.181,10	R\$ 91.721,77
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	252.616,95	R\$ 270.241,81
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	955,66	R\$ 921.762,16
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	375.445,60	R\$ 375.795,87
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.292,09	R\$ 34.269,78
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	162.798,34	R\$ 163.928,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	146.993,98	R\$ 488.764,34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	203.314,55	R\$ 204.656,33
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	151.753,89	R\$ 321.244,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	33.267,99	R\$ 220.824,99
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	561,87	R\$ 104.168,22

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.