

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIESC

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1987000218

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\$	9.915.662,54
Total de Recursos do XML	R\$	9.915.662,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,35
Títulos Públicos	1.643,44	R\$ 6.289.610,74
Títulos Privados	2.286,88	R\$ 564.735,06
Opções	0,00	R\$ 68,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,69	-R\$ 257,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.058,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,13	R\$ 18,81
Opções	0,00	R\$ 0,16
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,69	R\$ 17.922,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.993,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	30.434,76	R\$ 181.706,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	46.994,29	R\$ 2.800.489,97

!

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

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2,76	R\$ 1.314,29
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,45	R\$ 554,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,14	R\$ 1.583,89
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,14	R\$ 1.392,78
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,16	R\$ 2.305,29
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.383,65	R\$ 5.412,22
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	4.971,41	R\$ 4.583,46
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4,82	R\$ 4.059,46
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	49,17	R\$ 1.613,22
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	4.412,36	R\$ 4.806,46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,23	R\$ 2.201,29
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2,41	R\$ 2.544,60
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,37	R\$ 2.399,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,72	R\$ 244,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2,94	R\$ 2.972,32
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2,61	R\$ 2.747,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,05	R\$ 4,81
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	3,11	R\$ 3.058,66
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.463,92	R\$ 2.476,34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.077,12	R\$ 3.091,88

!

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.