

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC

Data-Base: 31/05/2023
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\$	9.920.730,16
Total de Recursos do XML	R\$	9.920.730,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69,97
Títulos Públicos	1.556,70	R\$ 6.390.501,82
Títulos Privados	2.277,94	R\$ 551.168,03
Opções	0,02	R\$ 127,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,25	-R\$ 44,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.852,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,28	R\$ 29,36
Opções	0,09	R\$ 0,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,69	R\$ 18.333,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.714,50
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\$ 183.941,91
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	45.191,95	R\$ 2.723.787,86

! 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

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2,95	R\$ 1.293,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	1,45	R\$ 520,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,14	R\$ 1.487,50
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,36	R\$ 1.355,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,31	R\$ 2.327,57
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	5.385,32	R\$ 5.428,24
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	4.972,95	R\$ 4.180,10
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4,82	R\$ 3.975,51
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	52,64	R\$ 1.565,66
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	31.570.767/0001-80	3,23	R\$ 2.048,15
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2,54	R\$ 2.541,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	0,72	R\$ 201,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,15	R\$ 3.152,93
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2,61	R\$ 2.787,69
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	3,11	R\$ 3.109,75
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	2.637,90	R\$ 2.657,88
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.294,40	R\$ 3.318,13

! 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.