

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/07/2023  
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\$	535.120.756,60
Total de Recursos do XML	R\$	535.120.756,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 45.400,91
Títulos Públicos	80.704,23	R\$ 356.340.790,37
Títulos Privados	312.110,19	R\$ 52.614.654,22
Opções	28,86	R\$ 8.797,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	246,03	R\$ 2.242,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.086.658,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	299.207,25	R\$ 7.599.673,02
Opções	417,62	R\$ 1.518,37
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.059,40	R\$ 3.255.135,37
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.185.976,72
<b>Exterior</b>		
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\$ 300.437,63
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	6.171.734,07	R\$ 38.230.314,86
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	15.586,76	R\$ 7.287.755,45
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	133.204,92	R\$ 4.767.096,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.670,74	R\$ 2.380.836,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.831.494,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.760.748,38
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 288.584,09

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 2000006183

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	5.705.756,41	R\$ 9.243.695,11
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.953.924,41

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	217.549,48	R\$ 200.801,87
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	181.239,65	R\$ 188.121,93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	182,24	R\$ 77.694,75
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.784,22	R\$ 118.687,73
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	41.793,88	R\$ 173.616,74
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	555.835,70	R\$ 526.541,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	21,98	R\$ 222.223,44
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	750.026,54	R\$ 503.631,89
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	393,19	R\$ 398.807,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,62	R\$ 68.095,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	624,61	R\$ 194.434,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	207,52	R\$ 74.672,07
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	142,76	R\$ 147.257,67
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	812.220,97	R\$ 681.342,89
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	727,68	R\$ 554.607,38
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.250,96	R\$ 76.049,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	156,76	R\$ 148.052,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	194,49	R\$ 186.389,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	109,31	R\$ 24.290,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.024,03	R\$ 186.170,35
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	252.616,95	R\$ 279.509,74
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	955,66	R\$ 898.850,64
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	375.445,41	R\$ 388.792,54
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	5.213,66	R\$ 81.920,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	162.911,36	R\$ 163.939,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	146.993,90	R\$ 507.511,69
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	203.455,69	R\$ 204.675,97
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	151.753,82	R\$ 332.778,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.355,24	R\$ 180.284,08
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	757,04	R\$ 145.269,32

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.