

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	538.039.506,06
Total de Recursos do XML	R\$	538.039.506,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.701.859,09
Títulos Públicos	107.619,75	R\$ 315.683.309,95
Títulos Privados	389.747,29	R\$ 73.821.934,96
Opções	8,78	R\$ 1.738,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	259,04	R\$ 216.724,85
Contratos de Futuro	1.281,58	-R\$ 25.258,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 282.140,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	332.231,88	R\$ 7.575.287,94
Opções	2.765,18	R\$ 4.172,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.266,71	R\$ 3.446.049,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.318.128,02
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	57.210,43	R\$ 308.331,46
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	12.107.048,58	R\$ 76.091.316,86
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	15.586,76	R\$ 7.324.511,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	36.579,84	R\$ 2.277.850,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.829.226,60
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.863.744,79
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 288.297,83
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	5.705.756,41	R\$ 9.174.139,09

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: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.601.388,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	222.027,85	R\$ 190.548,52
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	184.620,97	R\$ 183.860,60
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	180,22	R\$ 69.539,05
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.494,08	R\$ 161.812,07
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	45.200,62	R\$ 179.952,81
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	537.358,51	R\$ 472.633,84
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	21,73	R\$ 197.170,37
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	809.508,94	R\$ 476.212,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	368,42	R\$ 379.128,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	235,95	R\$ 67.887,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	674,15	R\$ 193.825,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	205,22	R\$ 69.057,12
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	141,17	R\$ 147.508,78
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	876.635,83	R\$ 662.577,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	785,39	R\$ 579.651,92
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.214,87	R\$ 64.882,64
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	155,02	R\$ 142.268,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	192,33	R\$ 176.504,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	117,98	R\$ 22.954,80
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	196,18	R\$ 200.455,81
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.568,10	R\$ 177.943,34
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	247.949,67	R\$ 262.595,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.031,45	R\$ 983.526,15
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	382.449,95	R\$ 377.258,56
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.719,23	R\$ 104.651,30
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	161.102,87	R\$ 162.289,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	149.736,31	R\$ 493.279,39
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	201.197,12	R\$ 202.603,53
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	154.585,03	R\$ 314.254,62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.897,78	R\$ 176.185,49
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	772,63	R\$ 142.596,62

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.