

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	540.701.887,78
Total de Recursos do XML	R\$	540.701.887,95
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,17</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.151.071,14
Títulos Públicos	78.547,23	R\$ 310.655.821,59
Títulos Privados	391.690,11	R\$ 76.276.786,54
Opções	8,10	R\$ 5.687,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.403,67	R\$ 42.943,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 407.558,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	323.029,51	R\$ 7.522.027,18
Opções	8.667,31	R\$ 3.111,52
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.272,73	R\$ 3.407.789,88
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.627.878,09
<b>Exterior</b>		
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\$ 302.620,77
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	12.241.698,22	R\$ 77.854.086,66
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	18.846,80	R\$ 8.772.805,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	37.505,62	R\$ 2.358.270,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.827.215,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 8.975.579,66
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 289.002,19
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.672.352,16	R\$ 10.719.825,01

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: PREVIS  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 29/09/2023  
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\$ 10.580.588,70

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	217.426,81	R\$ 180.201,31
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	184.620,98	R\$ 180.391,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	180,63	R\$ 70.470,79
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.971,05	R\$ 139.652,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	46.180,14	R\$ 181.868,41
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	323.346,86	R\$ 283.348,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	21,78	R\$ 177.722,42
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	810.954,54	R\$ 408.293,62
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	369,08	R\$ 384.555,87
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	236,37	R\$ 62.289,03
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	675,35	R\$ 177.854,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	205,69	R\$ 64.295,47
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	141,50	R\$ 149.486,21
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	878.201,30	R\$ 589.187,90
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	786,79	R\$ 559.871,47
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.222,21	R\$ 54.450,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	155,38	R\$ 138.111,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	192,77	R\$ 176.708,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	118,19	R\$ 19.697,85
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	233,47	R\$ 228.609,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.568,10	R\$ 173.534,69
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	247.949,67	R\$ 266.410,94
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.033,29	R\$ 984.419,19
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	309.631,16	R\$ 307.666,96
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.719,23	R\$ 105.276,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	161.470,43	R\$ 157.931,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	124.255,41	R\$ 407.477,21
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	110.631,50	R\$ 344.001,29
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	201.656,16	R\$ 135.881,88
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	154.585,04	R\$ 309.639,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.897,78	R\$ 176.328,64
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	772,63	R\$ 140.697,36

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.