

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/10/2023  
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\$	543.245.526,38
Total de Recursos do XML	R\$	543.245.526,42
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,04</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.306,89
Títulos Públicos	69.081,53	R\$ 317.897.106,62
Títulos Privados	399.500,41	R\$ 76.216.508,35
Opções	5,54	R\$ 3.262,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	669,77	R\$ 1.406,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 336.436,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	347.665,85	R\$ 7.466.290,71
Opções	1.535,23	R\$ 5.302,33
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.344,84	R\$ 3.478.350,31
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.972.453,98
<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\$ 297.519,95
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	12.211.915,33	R\$ 78.635.083,15
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	18.846,80	R\$ 8.682.752,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	36.118,01	R\$ 2.293.206,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	153,08	R\$ 1.824.428,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.093.697,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 288.997,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.672.352,16	R\$ 10.748.323,96

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: 31/10/2023  
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\$ 10.380.502,40

### 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\$ 170.281,69
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	184.620,98	R\$ 172.133,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	182,80	R\$ 63.555,43
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.964,29	R\$ 78.019,56
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	46.180,14	R\$ 172.466,67
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	324.591,20	R\$ 269.489,22
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	22,05	R\$ 160.855,77
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	829.908,37	R\$ 348.411,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	377,71	R\$ 398.610,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	241,90	R\$ 57.948,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	691,14	R\$ 165.461,50
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	208,17	R\$ 61.793,19
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	143,20	R\$ 153.009,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	898.726,84	R\$ 448.699,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	805,18	R\$ 554.654,24
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.261,00	R\$ 44.339,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	157,25	R\$ 135.482,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	195,09	R\$ 178.933,32
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	120,95	R\$ 16.805,33
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	236,28	R\$ 225.167,14
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.568,10	R\$ 161.886,76
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	514,76	R\$ 52.422,87
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	247.949,67	R\$ 258.544,17
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.057,44	R\$ 1.007.985,51
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	309.631,15	R\$ 289.331,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.719,23	R\$ 96.540,02
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	163.414,19	R\$ 155.347,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	124.255,40	R\$ 386.749,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	110.631,50	R\$ 332.276,84
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	204.083,66	R\$ 68.792,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	154.585,04	R\$ 293.738,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.897,78	R\$ 171.001,48
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	772,63	R\$ 135.724,36

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.