

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 29/12/2023  
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\$	551.820.401,15
Total de Recursos do XML	R\$	551.820.401,59
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,44</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 42.279,37
Títulos Públicos	105.918,18	R\$ 325.622.989,39
Títulos Privados	397.214,97	R\$ 77.307.898,29
Opções	11,49	R\$ 14.179,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	939,73	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.056,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	371.217,62	R\$ 8.675.392,32
Opções	1.498,90	R\$ 4.423,40
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.384,45	R\$ 3.609.367,94
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.405.536,82
<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\$ 327.511,02
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	11.367.029,67	R\$ 74.847.259,43
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	18.846,80	R\$ 9.269.333,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.943,54	R\$ 1.159.760,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	236,01	R\$ 2.650.486,57
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.285.954,28
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 316.440,37
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.672.352,16	R\$ 11.043.039,08

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: 29/12/2023  
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\$ 10.958.869,93

### 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\$ 203.224,49
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	184.620,98	R\$ 206.125,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	178,76	R\$ 59.179,15
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.588,98	R\$ 73.395,21
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	46.180,14	R\$ 202.188,52
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	324.591,21	R\$ 313.104,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	21,56	R\$ 129.194,97
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	829.908,37	R\$ 208.693,94
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	377,71	R\$ 251.805,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	241,90	R\$ 46.313,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	691,14	R\$ 132.249,09
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	203,57	R\$ 52.285,90
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	140,04	R\$ 142.368,93
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	898.726,84	R\$ 338.820,04
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	805,18	R\$ 513.505,08
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.188,96	R\$ 21.918,51
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	136.089,54	R\$ 136.984,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	153,77	R\$ 123.872,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	190,78	R\$ 174.885,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	120,95	R\$ 10.079,12
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	231,06	R\$ 203.832,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.568,10	R\$ 196.734,38
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	247.949,67	R\$ 306.757,86
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.147,29	R\$ 1.094.608,98
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	309.631,16	R\$ 339.988,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.719,23	R\$ 120.307,57
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	159.804,42	R\$ 142.764,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	124.255,41	R\$ 446.310,23
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	110.631,50	R\$ 392.155,31
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	154.585,04	R\$ 345.963,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.897,78	R\$ 201.109,54
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	772,63	R\$ 157.009,82

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.