

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1987000218

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\$	9.844.468,77
Total de Recursos do XML	R\$	9.844.468,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60,41
Títulos Públicos	1.520,51	R\$ 6.455.907,61
Títulos Privados	1.902,00	R\$ 333.024,89
Opções	0,13	R\$ 81,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,31	-R\$ 65,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 178.528,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,37	R\$ 29,20
Opções	0,06	R\$ 0,05
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	20,87	R\$ 22.413,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.145,05
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	24.099,93	R\$ 149.285,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	43.114,46	R\$ 2.654.422,15

!

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,16	R\$ 919,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 2.630,09
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	4.566,69	R\$ 3.066,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2,39	R\$ 2.428,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,33	R\$ 414,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,80	R\$ 1.183,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	2,46	R\$ 883,77
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,69	R\$ 1.742,84
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.945,37	R\$ 4.148,50
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,43	R\$ 3.376,84
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	38,48	R\$ 900,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,86	R\$ 1.752,25
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,30	R\$ 2.205,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,67	R\$ 147,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,82	R\$ 5.472,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.928,11	R\$ 1.940,27
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	2.407,97	R\$ 2.422,41

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.