

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC

Data-Base: 31/08/2023
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\$	9.827.209,99
Total de Recursos do XML	R\$	9.827.209,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,35
Títulos Públicos	1.556,16	R\$ 6.349.829,02
Títulos Privados	2.413,05	R\$ 515.325,94
Opções	0,07	R\$ 40,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,50	R\$ 7.110,47
Contratos de Futuro	22,87	-R\$ 86,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.322,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,46	R\$ 29,97
Opções	0,06	R\$ 0,08
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,85	R\$ 21.181,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.854,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	27.558,04	R\$ 173.198,88
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	43.733,06	R\$ 2.723.286,11

!

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: 31/08/2023
CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,13	R\$ 823,02
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 2.333,58
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	4.294,60	R\$ 2.526,40
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,95	R\$ 2.011,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,25	R\$ 360,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,58	R\$ 1.028,28
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	2,43	R\$ 817,31
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,67	R\$ 1.745,82
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.650,72	R\$ 3.515,10
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,17	R\$ 3.075,16
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	38,05	R\$ 767,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,83	R\$ 1.683,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,28	R\$ 2.088,99
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,63	R\$ 121,78
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	2,32	R\$ 2.372,46
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,47	R\$ 5.217,79
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.906,71	R\$ 1.920,75
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	2.381,23	R\$ 2.397,88

! 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.