

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO FIESC-PREV

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	557.805.758,59
Total de Recursos do XML	R\$	557.805.758,68
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,09</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 355.214,50
Títulos Públicos	120.268,72	R\$ 328.445.700,59
Títulos Privados	391.132,84	R\$ 77.975.067,43
Opções	6,16	R\$ 3.200,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.635,11	R\$ 25.676,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 129.220,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	305.308,71	R\$ 7.068.104,75
Opções	48,37	R\$ 8.767,00
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.319,24	R\$ 3.503.434,63
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.988.835,82
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	18.846,80	R\$ 9.229.936,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.604,05	R\$ 887.739,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	236,01	R\$ 2.645.178,72
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.381.838,98
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	219.112,86	R\$ 319.385,06
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.030.623,09	R\$ 80.229.643,62
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.672.352,16	R\$ 11.037.717,88
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.683.320,52

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: PREVIC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/01/2024  
CNPB: 2000006183

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	119.369,67	R\$ 106.764,04
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	184.620,98	R\$ 200.244,56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	151,75	R\$ 43.478,45
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.753,29	R\$ 189.757,26
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	182.601,21	R\$ 167.732,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	18,30	R\$ 100.010,93
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	377,71	R\$ 255.004,12
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	241,90	R\$ 40.554,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	691,14	R\$ 115.794,45
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	172,81	R\$ 41.875,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	118,88	R\$ 122.204,59
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	829.908,37	R\$ 139.400,75
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	898.726,84	R\$ 286.622,46
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	2.707,10	R\$ 9.375,42
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	805,18	R\$ 496.739,90
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	115.526,02	R\$ 117.682,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	130,54	R\$ 101.636,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	161,96	R\$ 148.610,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	120,95	R\$ 6.726,97
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.568,10	R\$ 176.844,90
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	354,22	R\$ 300.611,32
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	247.949,67	R\$ 299.445,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.147,29	R\$ 1.093.665,91
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	309.631,15	R\$ 328.181,89
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.719,23	R\$ 118.754,77
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	46.180,14	R\$ 195.706,10
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	135.657,51	R\$ 117.601,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	124.255,40	R\$ 431.791,03
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	136.830,83	R\$ 460.478,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	154.585,04	R\$ 331.517,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.897,78	R\$ 192.908,74
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	772,63	R\$ 150.050,48

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.