

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	561.704.522,91
Total de Recursos do XML	R\$	561.704.523,00
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.292,11
Títulos Públicos	96.448,99	R\$ 335.089.192,50
Títulos Privados	394.398,54	R\$ 77.871.640,44
Opções	3,09	R\$ 2.688,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.628,99	R\$ 36.645,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 161.613,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	278.124,49	R\$ 7.284.331,00
Opções	0,00	R\$ 6.016,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.356,67	R\$ 3.545.326,91
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.178.300,33
Exterior		
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\$ 9.223.487,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	236,01	R\$ 3.108.918,00
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.477.405,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	450.281,33	R\$ 658.382,76
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	11.646.866,87	R\$ 78.422.283,14
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	6.672.352,16	R\$ 10.881.877,09
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	5.090.978,52	R\$ 10.582.089,67

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-PREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	171.697,74	R\$ 154.440,52
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	266.310,27	R\$ 292.749,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	167,26	R\$ 48.364,55
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.513,23	R\$ 73.438,29
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	272.039,53	R\$ 249.954,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	20,17	R\$ 99.870,25
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	377,71	R\$ 257.716,85
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	241,90	R\$ 34.754,50
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	691,14	R\$ 99.234,41
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	190,46	R\$ 43.377,89
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	131,02	R\$ 135.943,47
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	829.908,37	R\$ 69.597,47
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	898.726,84	R\$ 214.674,65
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	805,18	R\$ 476.927,71
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	127.329,63	R\$ 131.010,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	143,87	R\$ 107.905,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	178,50	R\$ 163.628,50
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	120,95	R\$ 3.359,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.163,71	R\$ 180.395,14
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	390,74	R\$ 316.992,94
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	202.848,41	R\$ 248.468,88
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.147,29	R\$ 1.071.747,53
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	261.632,88	R\$ 279.522,42
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.664,73	R\$ 172.035,24
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	46.223,30	R\$ 198.870,23
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	149.518,01	R\$ 125.273,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	106.065,41	R\$ 375.350,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	147.698,94	R\$ 506.084,36
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.067,77	R\$ 90.638,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	22.586,35	R\$ 163.833,84
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	507,80	R\$ 99.096,00

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.