

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$ | 565.612.218,55 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 565.612.218,55 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 15.116,78 |
| Títulos Públicos | 61.867,02 | R\$ 340.648.125,63 |
| Títulos Privados | 618.442,45 | R\$ 78.767.618,28 |
| Opções | 0,00 | R\$ 9.457,51 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 129,55 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 732,24 | R\$ 2.253,38 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 6.854,99 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 255.449,66 | R\$ 6.472.122,12 |
| Opções | 0,00 | R\$ 2.111,29 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 403,78 | R\$ 458.927,73 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 8.772.324,27 |
| 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\$ 9.386.957,35 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 252,85 | R\$ 3.272.897,40 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 992.399,26 | R\$ 9.566.076,87 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 450.281,33 | R\$ 672.834,28 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 11.646.866,87 | R\$ 79.246.441,06 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 6.672.352,16 | R\$ 10.782.428,35 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT | 23.922.063/0001-09 | 5.090.978,52 | R\$ 10.598.732,38 |

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: 28/03/2024
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 | 93.009,37 | R\$ 83.760,59 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 272.713,00 | R\$ 297.546,50 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 167,26 | R\$ 44.731,27 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 5.491,53 | R\$ 90.080,11 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 151.514,51 | R\$ 140.959,14 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 20,17 | R\$ 92.650,24 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 655,39 | R\$ 452.141,35 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 419,24 | R\$ 50.154,27 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 1.198,69 | R\$ 143.317,90 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 190,46 | R\$ 40.941,60 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 131,02 | R\$ 137.260,04 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 1.559.156,49 | R\$ 261.180,10 |
| FIDC SOMACRED CONSIG PUB II | 51.956.448/0001-14 | 127.329,63 | R\$ 132.381,62 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 143,87 | R\$ 109.005,70 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 178,50 | R\$ 165.226,09 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 84.292,08 | R\$ 209.436,54 |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 390,74 | R\$ 308.543,27 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 228.824,53 | R\$ 277.571,52 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 1.990,11 | R\$ 1.827.519,15 |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 26.218.614/0001-38 | 34.533,17 | R\$ 80.662,46 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 131.550,09 | R\$ 143.334,72 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 6.850,20 | R\$ 126.313,28 |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 48.525,69 | R\$ 211.983,87 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 149.518,01 | R\$ 121.021,77 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 108.615,47 | R\$ 390.625,69 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 130.930,39 | R\$ 454.084,00 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 131.742,69 | R\$ 252.348,48 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 22.999,34 | R\$ 165.651,37 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 679,05 | R\$ 134.216,22 |

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.