

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

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	568.146.496,86
Total de Recursos do XML	R\$	568.146.496,85
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.578,85
Títulos Públicos	66.781,85	R\$ 375.353.863,86
Títulos Privados	84.215,29	R\$ 73.839.036,52
Opções	0,79	R\$ 1.790,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	827,83	-R\$ 56.779,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.206,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	262.375,98	R\$ 6.344.362,06
Opções	622,50	R\$ 308,44
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	318,99	R\$ 356.254,97
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.889.270,83
<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	2.800,25	R\$ 1.364.726,19
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	171.294,98	R\$ 7.886.847,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.269.292,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.662.007,58
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	450.281,33	R\$ 668.966,60
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	10.477.977,02	R\$ 71.967.251,68
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	842.183,95	R\$ 1.351.677,19
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	522.861,16	R\$ 1.083.109,56

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: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 30/04/2024  
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	93.009,37	R\$ 79.031,92
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	272.713,01	R\$ 277.817,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	167,26	R\$ 41.039,44
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.744,44	R\$ 61.953,79
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	151.514,51	R\$ 133.384,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	20,17	R\$ 86.035,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	655,39	R\$ 457.525,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	419,24	R\$ 40.123,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.198,69	R\$ 114.653,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	190,46	R\$ 38.547,16
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	131,02	R\$ 138.682,07
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.559.156,49	R\$ 50.085,92
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	127.329,63	R\$ 133.867,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	143,87	R\$ 99.961,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	178,50	R\$ 163.705,82
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	390,74	R\$ 304.137,13
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	228.824,53	R\$ 265.218,93
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.990,11	R\$ 1.793.337,62
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	51.606,69	R\$ 113.147,67
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	131.550,10	R\$ 136.485,56
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.737,29	R\$ 116.532,54
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	48.525,69	R\$ 204.233,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	149.518,02	R\$ 116.962,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	108.615,48	R\$ 367.641,87
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	130.930,39	R\$ 428.768,36
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	131.742,70	R\$ 233.928,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	22.999,34	R\$ 161.977,19
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	679,05	R\$ 129.350,82

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.