

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	572.065.290,82
Total de Recursos do XML	R\$	572.065.290,89
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.922,82
Títulos Públicos	177.654,77	R\$ 380.580.247,99
Títulos Privados	77.845,65	R\$ 67.818.494,61
Opções	1,95	R\$ 3.253,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	664,61	R\$ 17.261,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 237.023,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	487.011,25	R\$ 10.153.290,20
Opções	18,58	R\$ 1.588,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	327,98	R\$ 367.640,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.993.791,92
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	2.800,25	R\$ 1.363.210,18
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	171.294,98	R\$ 7.990.254,00
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	49.403,71	R\$ 2.281.076,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.265.592,90
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.754.684,25
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	557.219,02	R\$ 845.418,32
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	575.602,80	R\$ 953.635,88
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	10.477.977,02	R\$ 72.666.762,47

! 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: 31/05/2024
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	842.183,95	R\$ 1.359.684,09
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	522.861,16	R\$ 1.083.468,55

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	94.261,24	R\$ 78.679,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.197,50	R\$ 136.726,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	20,74	R\$ 79.148,05
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	662,75	R\$ 467.862,71
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	423,95	R\$ 30.471,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.212,16	R\$ 87.060,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.012,48	R\$ 1.779.116,97
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.827,97	R\$ 114.969,17

! 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.