

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

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	575.522.138,28
Total de Recursos do XML	R\$	575.522.138,33
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,05</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.501,35
Títulos Públicos	83.089,97	R\$ 375.968.600,35
Títulos Privados	77.332,59	R\$ 70.986.915,19
Opções	0,00	R\$ 471,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	614,33	-R\$ 43.231,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 82.252,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	532.330,04	R\$ 8.913.282,21
Opções	19,45	R\$ 953,06
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	474,78	R\$ 509.825,18
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.149.472,48
<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\$ 1.388.552,18
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.021.192,49
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	171.294,98	R\$ 7.911.806,55
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.300.338,93
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 824.353,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.260.878,72
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.841.476,84
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.543.545,77	R\$ 2.353.974,77

! 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: 28/06/2024  
CNPB: 2000006183

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.447.222,56	R\$ 2.540.720,15
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	10.189.901,08	R\$ 71.253.678,14
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	489.100,82	R\$ 789.422,82
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	522.861,16	R\$ 1.096.314,33

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.826,99	R\$ 114.757,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	21,02	R\$ 72.021,94
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	673,16	R\$ 480.267,08
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	430,61	R\$ 20.608,97
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.231,20	R\$ 58.889,62
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.044,09	R\$ 1.772.346,25

! 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.