

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	580.933.946,52
Total de Recursos do XML	R\$	580.933.946,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.756,25
Títulos Públicos	194.166,42	R\$ 385.238.296,95
Títulos Privados	32.556,02	R\$ 62.536.647,90
Opções	0,00	-R\$ 764,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	235,67	-R\$ 624,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 386.340,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	604.905,72	R\$ 10.410.363,12
Opções	2,63	R\$ 5.193,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.246.588,38
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\$ 1.409.556,51
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.052.204,40
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.347.827,63
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 849.535,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.256.213,98
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 9.942.752,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.961.931,79	R\$ 3.063.806,30
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.706.839,67

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	11.926.956,34	R\$ 84.245.892,72
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	67.549,89	R\$ 110.944,07
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	259.557,16	R\$ 545.515,16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.672,88	R\$ 113.160,68
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	673,16	R\$ 454.028,71
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	430,61	R\$ 10.315,05
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.231,20	R\$ 29.471,67
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.044,09	R\$ 1.738.764,18

! 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.