

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	586.232.488,77
Total de Recursos do XML	R\$	586.232.488,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 856.596,47
Títulos Públicos	59.674,08	R\$ 376.993.795,14
Títulos Privados	484.358,48	R\$ 60.794.952,45
Opções	5,81	R\$ 8.605,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	86,88	R\$ 377.031,68
Contratos de Futuro	12,27	-R\$ 866,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 700.392,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	551.167,91	R\$ 10.217.825,03
Opções	0,88	R\$ 5.983,10
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\$ 9.522.785,77
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\$ 1.409.030,17
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.122.322,50
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.378.775,62
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 870.427,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.301.378,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 10.040.921,44
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.318.741,51	R\$ 2.252.356,79
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.722.461,19



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 30/08/2024
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	13.899.742,71	R\$ 99.088.341,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	67.549,89	R\$ 111.436,90
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	259.557,16	R\$ 551.029,24

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.434,69	R\$ 144.270,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	673,16	R\$ 459.344,91
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.044,09	R\$ 1.704.076,09

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.