

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	589.882.629,16
Total de Recursos do XML	R\$	589.882.629,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.930,74
Títulos Públicos	216.674,30	R\$ 381.646.186,64
Títulos Privados	478.452,48	R\$ 58.018.113,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 338.805,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	565.229,75	R\$ 8.453.951,27
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 9.560.567,96
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\$ 1.435.961,67
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.088.603,16
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.399.551,48
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 848.944,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.303.184,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 10.137.127,32
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.154.564,97
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.679.336,74

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: 30/09/2024
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO 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\$ 99.980.193,26
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	67.549,89	R\$ 112.864,72
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	259.557,16	R\$ 553.291,59

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	31.218,62	R\$ 138.917,13
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	595,81	R\$ 66.492,75
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	969,12	R\$ 94.809,04
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	2.410,25	R\$ 24.126,58
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	824,06	R\$ 73.712,48
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	321,37	R\$ 27.071,90
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	725,81	R\$ 69.895,10
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	676,64	R\$ 61.310,06
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	165,18	R\$ 18.589,61
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 464.220,60
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	669,93	R\$ 59.583,42
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	189,28	R\$ 20.480,61
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	521,14	R\$ 59.211,43
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	861,86	R\$ 54.081,98
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	977,72	R\$ 104.029,07
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	700,86	R\$ 74.550,45
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	8.701,80	R\$ 80.926,70
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	724,68	R\$ 77.069,83
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	8.088,83	R\$ 80.322,08
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	2.042,83	R\$ 1.667.424,15
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	744,76	R\$ 760.777,16
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	644,30	R\$ 50.770,78
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	687,40	R\$ 53.720,51
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	578,46	R\$ 50.701,96
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	6.408,25	R\$ 62.800,80
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	851,46	R\$ 71.956,89
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	1.245,66	R\$ 135.402,80
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	1.456,91	R\$ 126.751,53
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	614,13	R\$ 61.744,73
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	1.401,92	R\$ 150.608,30

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.