

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	594.753.376,89
Total de Recursos do XML	R\$	594.753.376,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.781,20
Títulos Públicos	205.339,71	R\$ 379.795.808,36
Títulos Privados	480.973,96	R\$ 63.606.609,31
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\$ 5.010,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	607.016,52	R\$ 9.661.510,14
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\$ 9.884.111,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.071.120,75
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.438.536,25
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 868.910,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	252,85	R\$ 3.302.197,15
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	992.399,26	R\$ 10.241.868,45
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.151.487,06
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.755.464,61
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	13.899.742,71	R\$ 100.914.032,18

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	46.491,45	R\$ 208.803,79
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	88.903,36	R\$ 354.912,35
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	150.412,28	R\$ 160.998,85
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	110.111,48	R\$ 151.998,95
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	216.376,83	R\$ 362.183,55
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	100.385,86	R\$ 102.189,72
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	91.101,59	R\$ 167.528,99
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	105.947,88	R\$ 203.183,90
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	120.359,86	R\$ 150.837,82
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	210.824,77	R\$ 312.850,80
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 470.001,72
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.042,83	R\$ 1.633.971,86
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	744,76	R\$ 770.467,14

! 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.