

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	598.512.668,65
Total de Recursos do XML	R\$	598.512.668,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.740,11
Títulos Públicos	213.391,78	R\$ 391.303.171,87
Títulos Privados	476.904,11	R\$ 58.215.459,87
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\$ 288.915,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	697.064,00	R\$ 9.689.308,36
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\$ 10.210.260,26
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	848.990,13	R\$ 1.037.091,53
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.457.084,46
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 910.875,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	262,38	R\$ 3.386.750,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	555.389,61	R\$ 5.786.871,44
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.184.107,56
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.836.963,15
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	13.899.742,71	R\$ 101.746.938,12

! 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: 29/11/2024
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
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.600,19	R\$ 982.193,61
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	43.796,88	R\$ 198.287,13
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	88.903,36	R\$ 363.353,41
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	150.412,28	R\$ 166.118,50
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	110.111,48	R\$ 152.389,26
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	216.376,84	R\$ 369.064,37
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	100.385,86	R\$ 104.919,08
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	91.101,59	R\$ 169.827,93
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	105.947,89	R\$ 206.108,93
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	120.359,87	R\$ 148.719,58
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	210.824,77	R\$ 319.367,55
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 474.950,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.042,83	R\$ 1.597.676,28
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	744,76	R\$ 776.984,52

! 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.