

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	600.840.431,67
Total de Recursos do XML	R\$	600.840.431,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.718,08
Títulos Públicos	370.122,22	R\$ 374.134.130,24
Títulos Privados	481.212,85	R\$ 64.430.107,29
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\$ 238.744,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	763.699,93	R\$ 9.662.423,09
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\$ 10.656.479,56
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	3.961.805,38	R\$ 4.645.010,79
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	114.361,71	R\$ 5.441.161,08
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	71.713,14	R\$ 920.862,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	265,30	R\$ 3.428.283,99
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	555.389,61	R\$ 5.846.377,13
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.206.586,55
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	935.124,85	R\$ 1.887.000,86
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	11.979.203,61	R\$ 88.370.402,98

! 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: PREVIC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/12/2024
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\$ 973.346,34
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	532.660,23	R\$ 2.432.747,70
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	1.002.573,60	R\$ 4.076.001,89
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	1.429.954,51	R\$ 1.619.095,73
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	655.372,87	R\$ 901.249,04
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	2.380.603,84	R\$ 4.124.000,25
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	1.127.710,23	R\$ 1.190.320,93
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	861.597,11	R\$ 1.587.652,15
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	1.204.576,29	R\$ 2.340.816,01
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	1.224.119,42	R\$ 1.498.387,67
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	2.488.083,84	R\$ 3.856.481,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 224.381,51
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.042,83	R\$ 1.564.807,44
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.921,63	R\$ 2.021.344,14

! 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.