

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 28/02/2025  
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\$ | 612.664.136,69 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 612.664.136,69 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 458.405,89     |
| Títulos Públicos                                     | 275.277,11                         | R\$ 413.262.358,19 |
| Títulos Privados                                     | 483.275,88                         | R\$ 64.198.090,17  |
| 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\$ 330.364,93    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 770.151,45                         | R\$ 8.446.384,90   |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -              |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 10.666.957,96  |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| 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\$ 4.755.893,80  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.  | 32.527.734/0001-10 | 265,30       | R\$ 3.570.771,05  |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV             | 05.583.449/0001-43 | 223.779,32   | R\$ 2.405.035,62  |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 1.814.273,09 | R\$ 3.319.425,14  |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE               | 32.225.606/0001-11 | 935.124,85   | R\$ 1.846.791,14  |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -   | 06.866.051/0001-87 | 9.282.726,06 | R\$ 69.921.253,10 |



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.

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO FIESC-PREV

**Data-base:** 28/02/2025  
**CNPB:** 2000006183

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome                                      | CNPJ               | Quantidade   | Valor            |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| AUTOMOTIVO FIDC                           | 30.590.978/0001-11 | 1.600,19     | R\$ 955.227,68   |
| BEM FI RF SIMPLES TPF                     | 08.915.927/0001-63 | 135.087,45   | R\$ 629.549,52   |
| CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT      | 18.422.272/0001-45 | 1.002.573,62 | R\$ 4.100.309,26 |
| CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT  | 52.562.536/0001-02 | 1.429.954,53 | R\$ 1.635.254,25 |
| CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT  | 35.700.369/0001-91 | 2.380.603,88 | R\$ 4.170.897,74 |
| CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT | 53.776.228/0001-34 | 1.127.710,25 | R\$ 1.213.003,49 |
| CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT        | 31.594.631/0001-00 | 861.597,12   | R\$ 1.565.467,95 |
| CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT       | 29.236.579/0001-78 | 1.204.576,31 | R\$ 2.342.077,24 |
| CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT         | 42.868.965/0001-40 | 1.224.119,45 | R\$ 1.523.088,46 |
| CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT           | 36.874.628/0001-63 | 2.488.083,88 | R\$ 3.870.287,38 |
| FIDC - SIMPAR                             | 38.455.413/0001-33 | 672,75       | R\$ 230.196,27   |
| FIDC CLIENTES BR F II                     | 52.720.932/0001-02 | 1.813,80     | R\$ 1.832.630,03 |
| KINEA URANO FI FINANC. MULT               | 54.812.046/0001-34 | 2.376.619,42 | R\$ 2.535.301,30 |
| NDMP I FIDC                               | 24.552.987/0001-15 | 2.042,83     | R\$ 1.496.721,76 |
| NDMP I FIDC                               | 24.552.987/0001-15 | 1.921,63     | R\$ 2.043.122,29 |



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.