

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$ | 608.263.668,27 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 608.263.668,27 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 19.248,90 |
| Títulos Públicos | 222.938,44 | R\$ 411.371.970,39 |
| Títulos Privados | 479.612,66 | R\$ 60.668.717,01 |
| 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\$ 90.298,87 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 739.620,30 | R\$ 9.727.209,54 |
| 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\$ 10.450.431,88 |
| 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\$ 4.872.303,53 |
| ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC | 35.727.513/0001-83 | 71.713,14 | R\$ 874.325,57 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 265,30 | R\$ 3.429.172,73 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 365.081,81 | R\$ 3.885.176,48 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 1.814.273,09 | R\$ 3.254.569,47 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE | 32.225.606/0001-11 | 935.124,85 | R\$ 1.804.981,00 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 9.282.726,06 | R\$ 69.193.718,52 |



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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 1.600,19 | R\$ 964.729,47 |
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 234.589,19 | R\$ 1.082.623,02 |
| CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT | 18.422.272/0001-45 | 1.002.573,65 | R\$ 4.090.058,15 |
| CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT | 52.562.536/0001-02 | 1.429.954,57 | R\$ 1.626.243,58 |
| CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.700.369/0001-91 | 2.380.603,94 | R\$ 4.124.583,92 |
| CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT | 53.776.228/0001-34 | 1.127.710,28 | R\$ 1.193.415,19 |
| CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 31.594.631/0001-00 | 861.597,14 | R\$ 1.568.561,30 |
| CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT | 29.236.579/0001-78 | 1.204.576,35 | R\$ 2.393.591,98 |
| CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT | 42.868.965/0001-40 | 1.224.119,48 | R\$ 1.533.715,33 |
| CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT | 36.874.628/0001-63 | 2.488.083,95 | R\$ 3.833.163,78 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 672,75 | R\$ 227.328,69 |
| KINEA URANO FI FINANC. MULT | 54.812.046/0001-34 | 2.376.619,48 | R\$ 2.587.430,14 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 2.042,83 | R\$ 1.531.561,74 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 1.921,63 | R\$ 2.045.135,84 |

! 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.