

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 31/03/2025
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\$	620.330.027,22
Total de Recursos do XML	R\$	620.330.027,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.125,79
Títulos Públicos	233.239,98	R\$ 418.886.635,52
Títulos Privados	34.066,77	R\$ 60.921.267,84
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\$ 267.693,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	674.705,40	R\$ 7.945.496,51
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\$ 10.677.482,88
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\$ 5.042.217,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	265,30	R\$ 3.570.422,32
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	223.779,32	R\$ 2.427.150,63
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.316.806,35
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.376.713,72	R\$ 2.660.715,73
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	9.282.726,06	R\$ 70.658.464,00

! 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: 31/03/2025
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\$ 945.148,25
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	28.365,30	R\$ 133.449,86
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	209,90	R\$ 273.074,82
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	567,36	R\$ 632.884,11
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	580,53	R\$ 617.119,65
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	1.584,38	R\$ 1.675.650,08
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	1.021.955,38	R\$ 4.185.214,29
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	1.484.429,93	R\$ 1.652.732,37
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	2.415.735,94	R\$ 4.198.583,36
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	1.134.356,83	R\$ 1.219.517,88
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	894.420,44	R\$ 1.646.136,09
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	1.201.012,32	R\$ 2.337.206,12
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	1.224.880,84	R\$ 1.569.600,77
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	2.582.869,67	R\$ 4.005.207,44
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 233.010,92
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.346,44	R\$ 1.319.953,82
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1.813,60	R\$ 1.833.994,61
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	2.467.158,87	R\$ 2.536.113,49
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.042,83	R\$ 1.462.373,15
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.921,63	R\$ 2.007.964,30

! 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.