

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 29/08/2025
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\$	652.982.263,17
Total de Recursos do XML	R\$	652.982.263,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.704,06
Títulos Públicos	102.934,81	R\$ 464.284.566,65
Títulos Privados	24.073,09	R\$ 53.050.708,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	73,11	R\$ 8.668,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 382.252,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	555.314,42	R\$ 9.124.677,24
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\$ 12.742.631,64
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.828.821,95	R\$ 2.539.979,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	265,30	R\$ 3.554.885,55
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	15.554,79	R\$ 172.400,02
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.616.640,34
PIMCO INCOME DOL FIF MULT IE LP	32.225.606/0001-11	1.376.713,72	R\$ 2.612.724,55
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	9.010.802,35	R\$ 72.738.942,39

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: 29/08/2025
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.284,26	R\$ 734.036,92
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	119.378,88	R\$ 594.474,47
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	1.410,49	R\$ 1.905.031,56
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	717,58	R\$ 969.181,26
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	949,45	R\$ 1.261.516,34
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	1.770,63	R\$ 2.146.497,73
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	681,60	R\$ 717.816,23
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	554,73	R\$ 662.563,68
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	1.711,17	R\$ 1.969.089,72
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	1.820,04	R\$ 2.071.290,32
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FIF MULT	18.422.272/0001-45	276.069,51	R\$ 1.198.019,09
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	428.683,52	R\$ 547.074,12
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIF MULT	35.700.369/0001-91	684.657,05	R\$ 1.279.320,31
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	759.618,00	R\$ 912.983,66
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIF MULT	42.868.965/0001-40	356.201,43	R\$ 522.148,66
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FIF MULT	36.874.628/0001-63	693.814,63	R\$ 1.133.145,20
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	926,94	R\$ 1.113.202,77
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	2.712,17	R\$ 2.441.511,51
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1.455,54	R\$ 1.473.155,64
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	708.390,51	R\$ 829.785,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.340,17	R\$ 1.478.805,13
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.420,59	R\$ 2.296.731,62
RAYO FIDC	58.533.096/0001-33	395,59	R\$ 402.446,70
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	134.817,96	R\$ 251.158,05