

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2007001292

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\$	14.581.575,58
Total de Recursos do XML	R\$	14.581.575,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.331,19
Títulos Públicos	1.545,24	R\$ 5.236.469,03
Títulos Privados	1.532,52	R\$ 2.059.568,04
Opções	1,59	R\$ 2.850,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	143,40	-R\$ 9.506,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.718,22
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.357,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.875,71	R\$ 1.415.629,04
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	39,32	R\$ 40.064,12
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.687.910,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	751,85	R\$ 320.339,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	35.079,54	R\$ 189.146,40
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	31.387,41	R\$ 162.148,63
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.750,03	R\$ 296.798,65
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	173.439,96	R\$ 850.971,18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.376,21	R\$ 196.629,25
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.403,75	R\$ 125.779,43
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	524,76	R\$ 193.248,56

! 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: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	76.731,55	R\$	99.560,33
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	516,38	R\$	178.858,36
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.078,42	R\$	451.845,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.319,31	R\$	113.839,81
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	429,24	R\$	239.429,27
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	55.021,31	R\$	181.547,16
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.641,09	R\$	216.057,36
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.490,87	R\$	160.318,35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,30	R\$	9.122,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7,25	R\$	6.925,44
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20,71	R\$	19.774,40
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,59	R\$	1.949,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6.213,48	R\$	2.599,84
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	4.142,32	R\$	692,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	18.684,56	R\$	18.982,28
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24.870,14	R\$	24.948,92
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	24,13	R\$	25.337,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	201,49	R\$	19.299,19
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	11.463,87	R\$	11.547,56
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	7.427,33	R\$	7.455,03
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.978,49	R\$	13.012,21
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,62	R\$	3.526,35
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24,75	R\$	25.209,33