

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	14.707.608,49
Total de Recursos do XML	R\$	14.707.608,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.611,02
Títulos Públicos	2.524,11	R\$ 5.254.386,74
Títulos Privados	1.488,71	R\$ 2.030.058,93
Opções	0,33	R\$ 2.014,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	124,01	-R\$ 7.244,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.513,28
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 25.347,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.799,65	R\$ 1.436.096,15
Opções	1,44	R\$ 134,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	37,71	R\$ 38.485,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.651.398,93
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	748,79	R\$ 342.217,83
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	34.690,66	R\$ 183.295,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	31.039,47	R\$ 157.791,43
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.404,96	R\$ 299.268,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	173.192,41	R\$ 852.911,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.262,68	R\$ 196.815,30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.377,10	R\$ 119.310,39
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	534,35	R\$ 197.456,98

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	76.374,17	R\$	100.867,13
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	514,28	R\$	186.533,73
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.008,19	R\$	459.884,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.354,44	R\$	115.899,10
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	427,49	R\$	249.399,16
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.797,28	R\$	189.839,80
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.521,97	R\$	227.997,67
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.435,94	R\$	170.492,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,07	R\$	8.776,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	6,95	R\$	6.477,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	19,86	R\$	18.495,77
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,67	R\$	8.693,68
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,48	R\$	1.878,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.959,34	R\$	2.373,94
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.972,89	R\$	331,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.915,44	R\$	12.954,95
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	18.314,68	R\$	18.677,12
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	23.852,92	R\$	23.935,39
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	23,14	R\$	24.617,89
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	197,50	R\$	18.484,99
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	10.994,99	R\$	11.154,53
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	7.123,54	R\$	7.155,07
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.447,66	R\$	12.487,21
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,48	R\$	3.283,16
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	23,74	R\$	24.312,49
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	6.333,33	R\$	6.333,33
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12.360,39	R\$	12.399,02