

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	14.844.974,52
Total de Recursos do XML	R\$	14.844.974,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.086,01
Títulos Públicos	1.312,41	R\$ 5.171.065,24
Títulos Privados	1.500,56	R\$ 2.041.033,86
Opções	5,01	R\$ 3.943,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	229,99	-R\$ 10.481,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.130,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.729,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.171,23	R\$ 1.464.897,62
Opções	0,00	R\$ 1.818,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	37,71	R\$ 38.757,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.736.595,71
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\$ 343.606,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	34.998,25	R\$ 176.387,30
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	31.580,29	R\$ 155.170,52
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.404,96	R\$ 306.378,70
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	173.438,28	R\$ 857.682,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.262,68	R\$ 197.989,64
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.393,42	R\$ 119.660,04
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	534,35	R\$ 198.720,09

! 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: 30/06/2021
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\$	102.002,93
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	514,28	R\$	191.071,48
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.008,19	R\$	460.973,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.772,97	R\$	136.929,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	445,71	R\$	264.187,04
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.797,28	R\$	192.145,31
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.521,97	R\$	231.181,37
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.435,94	R\$	175.386,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,10	R\$	8.636,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	6,95	R\$	6.313,26
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	19,86	R\$	18.026,43
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,70	R\$	8.755,14
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,48	R\$	1.763,57
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.959,34	R\$	2.248,18
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	25.830,87	R\$	25.919,07
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	18.362,27	R\$	18.803,75
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	23.852,92	R\$	23.949,83
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	23,14	R\$	24.865,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	198,02	R\$	18.099,06
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	10.994,99	R\$	11.238,57
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	7.123,54	R\$	7.159,58
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.447,65	R\$	12.493,68
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,55	R\$	9.550,80
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,48	R\$	3.188,70
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	23,74	R\$	24.456,63
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	12.699,58	R\$	12.742,14
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	12.699,58	R\$	12.748,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12.392,51	R\$	12.425,78