

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

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 2008003183

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\$	30.333.601,36
Total de Recursos do XML	R\$	30.333.601,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 777,15
Títulos Públicos	4.540,90	R\$ 13.516.187,27
Títulos Privados	4.626,09	R\$ 6.470.113,51
Opções	0,01	R\$ 1.009,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	683,50	-R\$ 21.023,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.573,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.337,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.642,49	R\$ 962.476,24
Opções	-1,03	-R\$ 10.820,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	150,93	R\$ 153.698,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	1.249,39	R\$ 489.482,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	150.257,50	R\$ 772.516,36
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	134.442,89	R\$ 660.024,55
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	138.872,93	R\$ 475.404,01
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	313.735,86	R\$ 1.528.702,98
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	10.296,05	R\$ 523.309,60
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	866,77	R\$ 314.429,94
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	858,10	R\$ 261.767,07

! 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 FIEPAPREV

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	25.198,64	R\$ 750.054,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	34.212,39	R\$ 1.674.268,49
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	713,28	R\$ 371.155,33
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 273.137,15
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 344.843,80
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 251.702,05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	34,88	R\$ 29.234,99
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	27,83	R\$ 28.985,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	79,50	R\$ 82.098,52
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	9,94	R\$ 7.894,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	23.850,05	R\$ 10.980,90
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	15.900,03	R\$ 5.308,14
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	57.702,90	R\$ 58.251,64
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	95.462,45	R\$ 95.654,53
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	622,26	R\$ 62.321,50
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	28.509,32	R\$ 28.587,81
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	49.817,11	R\$ 49.909,08
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	13,91	R\$ 14.112,51
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	95,00	R\$ 95.808,69

!

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.