

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	30.576.667,93
Total de Recursos do XML	R\$	30.576.667,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.205,05
Títulos Públicos	4.793,00	R\$ 13.514.263,17
Títulos Privados	5.850,69	R\$ 8.063.483,47
Opções	-0,02	R\$ 19,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	404,84	R\$ 15.066,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.646,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.473,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.377,26	R\$ 1.040.068,57
Opções	0,00	-R\$ 8.977,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	188,41	R\$ 190.628,10
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	1.246,92	R\$ 509.626,91
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	150.257,49	R\$ 802.304,07
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	134.442,89	R\$ 684.408,06
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	140.555,29	R\$ 481.762,62
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	108.564,36	R\$ 530.719,25
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.912,33	R\$ 312.227,65
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	10.296,05	R\$ 528.722,28
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	837,68	R\$ 308.759,49

! 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: 31/03/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	122.488,38	R\$	155.347,57
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	856,40	R\$	280.562,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	24.353,05	R\$	732.038,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.993,06	R\$	293.765,84
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	711,87	R\$	395.701,47
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.251,13	R\$	295.081,37
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.393,36	R\$	352.828,39
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.374,18	R\$	255.411,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36,86	R\$	29.669,87
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	34,73	R\$	34.014,50
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	99,24	R\$	97.122,07
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	12,41	R\$	9.297,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	29.772,62	R\$	13.143,59
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	19.848,41	R\$	4.976,46
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	60.978,54	R\$	61.755,96
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	119.168,19	R\$	119.610,86
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	115,62	R\$	119.789,43
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	657,58	R\$	64.384,76
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	54.930,48	R\$	54.982,62
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	35.588,90	R\$	35.744,08
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	62.187,96	R\$	62.374,60
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,37	R\$	17.391,58
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	118,59	R\$	120.214,29