

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	31.095.436,45
Total de Recursos do XML	R\$	31.095.436,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 809,02
Títulos Públicos	4.573,94	R\$ 13.205.595,44
Títulos Privados	6.201,95	R\$ 8.444.759,56
Opções	2,11	R\$ 3.780,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	242,79	-R\$ 12.104,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ 13.024,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.161,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.584,19	R\$ 1.262.282,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	188,41	R\$ 191.971,88
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	1.247,48	R\$ 531.511,73
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	150.257,50	R\$ 810.177,91
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	134.442,90	R\$ 694.537,34
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	140.618,36	R\$ 492.452,19
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	110.306,60	R\$ 541.211,72
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.912,32	R\$ 313.883,88
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	10.296,05	R\$ 538.755,80
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	837,68	R\$ 308.487,20

!

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: 30/04/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	122.488,37	R\$	158.930,48
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	856,78	R\$	296.764,14
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	24.070,03	R\$	721.291,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.383,23	R\$	460.561,87
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	712,19	R\$	397.264,18
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.292,08	R\$	301.225,41
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.315,06	R\$	358.485,20
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.384,22	R\$	266.002,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,13	R\$	29.990,01
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	34,73	R\$	33.184,03
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	99,24	R\$	94.751,36
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	12,41	R\$	9.339,17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	29.772,62	R\$	12.457,41
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	19.848,41	R\$	3.316,28
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	61.426,20	R\$	62.404,97
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	119.168,19	R\$	119.545,65
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	115,62	R\$	121.407,54
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	662,41	R\$	63.446,81
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	54.930,48	R\$	55.331,49
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	35.588,90	R\$	35.721,64
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	62.187,96	R\$	62.349,50
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,37	R\$	16.896,93
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	118,59	R\$	120.793,43

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.