

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	31.717.531,48
Total de Recursos do XML	R\$	31.717.531,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.815,10
Títulos Públicos	6.663,56	R\$ 13.066.962,29
Títulos Privados	5.712,27	R\$ 7.942.284,13
Opções	0,56	R\$ 3.506,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	245,79	-R\$ 12.093,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ 12.042,65
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 59.870,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53.854,25	R\$ 2.768.652,94
Opções	2,43	R\$ 226,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	180,70	R\$ 184.407,61
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	1.242,40	R\$ 567.812,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	148.591,80	R\$ 785.115,54
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	132.952,51	R\$ 675.873,96
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	140.045,81	R\$ 496.549,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	28.806,02	R\$ 141.859,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.731,10	R\$ 314.180,97
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	10.181,91	R\$ 511.046,70
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	852,99	R\$ 315.205,30

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	121.917,91	R\$	161.016,62
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	853,30	R\$	309.499,21
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.957,93	R\$	734.125,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.151,78	R\$	352.051,60
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	709,29	R\$	413.806,35
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	90.920,37	R\$	314.984,68
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.117,40	R\$	378.296,71
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.293,08	R\$	282.883,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	32,66	R\$	25.888,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,31	R\$	31.038,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	95,18	R\$	88.624,60
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	25,58	R\$	25.643,02
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	11,90	R\$	9.003,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.554,88	R\$	11.375,02
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	19.036,58	R\$	1.590,78
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	61.885,82	R\$	62.075,14
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	54.021,26	R\$	55.090,34
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	114.294,03	R\$	114.689,19
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	110,89	R\$	117.959,46
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	582,56	R\$	54.523,62
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	52.683,75	R\$	53.448,21
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	34.133,26	R\$	34.284,32
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	59.644,38	R\$	59.833,93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,66	R\$	15.731,63
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	113,74	R\$	116.496,12
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	18.680,90	R\$	18.680,90
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	36.458,39	R\$	36.572,35