

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	31.852.874,69
Total de Recursos do XML	R\$	31.852.874,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.732,27
Títulos Públicos	3.545,53	R\$ 12.850.459,57
Títulos Privados	5.753,14	R\$ 7.991.400,83
Opções	8,45	R\$ 6.657,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	424,01	-R\$ 17.764,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.209,56
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.582,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.104,81	R\$ 2.812.040,75
Opções	0,00	R\$ 3.065,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	180,70	R\$ 185.709,46
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\$ 570.116,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	149.909,34	R\$ 755.526,41
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	135.269,07	R\$ 664.647,78
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	140.045,81	R\$ 508.347,55
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	28.805,89	R\$ 142.450,12
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.731,09	R\$ 316.055,51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	10.251,84	R\$ 512.544,37
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	852,99	R\$ 317.221,54

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	121.917,88	R\$	162.829,67
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	853,30	R\$	317.028,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.957,92	R\$	735.862,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.137,66	R\$	451.216,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	739,53	R\$	438.342,59
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	90.920,37	R\$	318.810,00
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.117,40	R\$	383.579,15
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.293,08	R\$	291.004,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	32,83	R\$	25.539,75
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,31	R\$	30.250,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	95,18	R\$	86.375,74
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	25,71	R\$	25.890,44
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	11,90	R\$	8.450,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.554,88	R\$	10.772,41
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	123.771,64	R\$	124.194,25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	54.300,37	R\$	55.605,92
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	114.294,04	R\$	114.758,40
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	110,89	R\$	119.147,24
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	585,57	R\$	53.522,02
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	52.683,75	R\$	53.850,91
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	34.133,26	R\$	34.305,96
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	59.644,38	R\$	59.864,93
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	28,24	R\$	28.243,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,66	R\$	15.279,04
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	113,74	R\$	117.186,78
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	37.554,84	R\$	37.680,68
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	37.554,84	R\$	37.698,52
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	36.646,76	R\$	36.745,16