

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

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1997003211

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\$	204.545.529,35
Total de Recursos do XML	R\$	204.545.529,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 240.132,27
Títulos Públicos	30.347,65	R\$ 118.534.486,48
Títulos Privados	19.220,63	R\$ 26.523.751,53
Opções	-10,75	R\$ 36.381,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.566,63	R\$ 3.158,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ 50.133,87
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.947,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	137.829,04	R\$ 11.272.206,56
Opções	0,00	R\$ 74.470,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	559,54	R\$ 578.755,60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.055.669,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	914.432,94	R\$ 1.592.303,11
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.746.488,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	374.980,03	R\$ 1.816.124,43
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	335.513,38	R\$ 1.563.804,22
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.029.052,28	R\$ 3.588.520,70
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	660.698,47	R\$ 3.212.284,02
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 265.110,13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	25.128,83	R\$ 1.218.712,92

! 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 FIEP

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	5.495,35	R\$	1.947.956,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	6.358,51	R\$	2.001.829,01
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	159.760,68	R\$	4.776.849,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	77.695,10	R\$	3.798.762,29
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	5.285,45	R\$	2.838.995,33
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	613.809,35	R\$	1.904.359,90
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	677.511,70	R\$	2.123.403,78
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	143.989,76	R\$	2.647.702,51
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	166.121,44	R\$	1.882.652,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	179,11	R\$	152.955,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	103,15	R\$	106.760,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	294,73	R\$	302.790,69
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	36,84	R\$	29.167,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	88.418,11	R\$	42.547,16
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	58.945,41	R\$	24.614,40
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	296.291,40	R\$	298.421,22
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	353.903,22	R\$	353.903,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.195,17	R\$	319.542,60
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	105.691,18	R\$	106.601,85
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	184.684,51	R\$	185.751,02
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	51,58	R\$	51.577,23
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	352,20	R\$	353.839,10