

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	202.487.170,81
Total de Recursos do XML	R\$	202.487.170,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 726.464,62
Títulos Públicos	34.673,73	R\$ 112.428.402,39
Títulos Privados	21.346,10	R\$ 28.914.957,15
Opções	-0,18	R\$ 92,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.316,98	R\$ 103.177,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ 22.429,40
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.624,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	189.978,40	R\$ 13.307.743,11
Opções	0,00	-R\$ 83.450,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,69	R\$ 559.192,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.390.176,66
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	9.239,70	R\$ 3.776.349,61
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	372.729,47	R\$ 1.990.199,42
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	333.499,70	R\$ 1.697.745,99
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.041.518,60	R\$ 3.569.874,45
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	578.179,55	R\$ 2.826.443,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	260.643,52	R\$ 2.091.371,01
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	25.540,44	R\$ 1.311.551,08
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	5.610,97	R\$ 2.068.140,48

! 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: 31/03/2021
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	820.454,74	R\$	1.040.552,98
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	6.345,95	R\$	2.078.974,51
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163.122,18	R\$	4.903.356,35
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	49.415,05	R\$	2.422.209,85
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	5.275,01	R\$	2.932.158,91
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	676.173,42	R\$	2.186.561,16
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	143.705,33	R\$	2.614.468,19
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	165.793,30	R\$	1.892.603,39

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	176,47	R\$	142.038,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	101,89	R\$	99.778,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	291,12	R\$	284.899,87
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	36,39	R\$	27.274,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	87.335,62	R\$	38.555,67
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	58.223,75	R\$	14.598,04
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	291.923,30	R\$	295.645,04
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	349.570,42	R\$	350.868,95
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	339,15	R\$	351.392,78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.148,06	R\$	308.229,93
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	161.134,22	R\$	161.287,16
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	104.397,21	R\$	104.852,43
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	182.423,44	R\$	182.970,93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	50,95	R\$	51.016,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	347,89	R\$	352.639,07