

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	206.689.999,08
Total de Recursos do XML	R\$	206.689.999,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 179.741,11
Títulos Públicos	47.489,99	R\$ 111.603.885,14
Títulos Privados	23.039,22	R\$ 31.370.425,72
Opções	4,09	R\$ 25.139,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.628,27	-R\$ 88.997,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ 38.162,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 269.187,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	335.317,94	R\$ 16.370.905,55
Opções	17,77	R\$ 1.657,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	572,64	R\$ 584.377,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.409.378,84
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	9.206,21	R\$ 4.207.505,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	368.597,54	R\$ 1.947.561,44
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	329.802,65	R\$ 1.676.576,25
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.037.743,36	R\$ 3.679.447,83
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	386.472,76	R\$ 1.903.242,88
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	259.429,58	R\$ 2.104.454,48
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	25.257,31	R\$ 1.267.704,95
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	5.713,55	R\$ 2.111.315,67

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	816.633,48	R\$	1.078.525,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	6.322,95	R\$	2.293.397,76
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	160.475,58	R\$	4.917.334,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	20.611,54	R\$	1.014.618,00
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	5.255,89	R\$	3.066.316,61
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	673.722,46	R\$	2.334.045,29
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	141.660,49	R\$	2.803.189,20
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	165.192,34	R\$	2.096.177,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	174,34	R\$	138.211,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	105,57	R\$	98.358,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	301,63	R\$	280.846,32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	136,57	R\$	136.899,93
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	37,70	R\$	28.530,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	90.488,78	R\$	36.046,79
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	60.325,86	R\$	5.041,09
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	196.112,65	R\$	196.712,60
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	288.402,35	R\$	294.109,82
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	362.191,32	R\$	363.443,55
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	351,40	R\$	373.806,83
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.110,09	R\$	291.084,28
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	166.951,81	R\$	169.374,36
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	108.166,37	R\$	108.645,08
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	189.009,66	R\$	189.610,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	52,79	R\$	49.852,65
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	360,45	R\$	369.169,59
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	99.731,39	R\$	99.731,39
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	194.639,77	R\$	195.248,15