

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIESC BD

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1987000218

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\$	10.367.766,84
Total de Recursos do XML	R\$	10.367.766,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94,89
Títulos Públicos	1.753,65	R\$ 6.147.583,07
Títulos Privados	368,56	R\$ 501.911,24
Opções	-0,01	R\$ 258,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,84	R\$ 281,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ 804,74
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 716,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.011,47	R\$ 575.620,72
Opções	0,00	R\$ 96,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,98	R\$ 9.290,04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.117,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	57.078,62	R\$ 99.391,07
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	751,59	R\$ 304.148,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	50.536,12	R\$ 244.759,40
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	45.217,20	R\$ 210.754,16
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.540,88	R\$ 291.324,54
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.940,33	R\$ 92.086,98
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	83,00	R\$ 16.548,09
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.386,62	R\$ 164.246,15

! 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 FIESC BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	343,02	R\$	121.590,83
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	516,20	R\$	162.513,18
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.972,21	R\$	298.169,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.859,75	R\$	188.715,45
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	429,09	R\$	230.476,31
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	38.313,79	R\$	118.869,55
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	55.001,99	R\$	172.382,91
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.689,43	R\$	214.946,71
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.486,13	R\$	152.838,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,10	R\$	3.503,98
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,66	R\$	1.713,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,73	R\$	4.860,32
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,59	R\$	468,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.419,27	R\$	682,96
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	946,18	R\$	395,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.787,58	R\$	6.836,37
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.680,77	R\$	5.680,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	73,20	R\$	7.320,23
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.696,53	R\$	1.711,15
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.964,51	R\$	2.981,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,83	R\$	827,91
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,65	R\$	5.679,74

!

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.