

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	10.215.339,74
Total de Recursos do XML	R\$	10.215.339,74
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 109,96
Títulos Públicos	2.043,94	R\$ 6.530.447,56
Títulos Privados	440,21	R\$ 599.084,12
Opções	0,00	R\$ 84,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,28	-R\$ 1.153,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ 510,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 794,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.020,36	R\$ 549.632,08
Opções	-0,02	-R\$ 195,73
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8,98	R\$ 9.146,26
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.899,64
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	751,59	R\$ 294.454,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	50.232,82	R\$ 258.261,14
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	44.945,81	R\$ 220.653,83
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.540,88	R\$ 285.985,69
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.940,33	R\$ 92.288,29
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.442,09	R\$ 174.948,44
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	157,94	R\$ 57.295,66
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	516,20	R\$ 157.469,51

! 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:** 26/02/2021  
**CNPB:** 1987000218

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.591,71	R\$	136.675,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.052,83	R\$	51.522,84
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	429,09	R\$	223.273,49
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	55.001,99	R\$	164.309,33
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.689,43	R\$	207.445,44
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.486,13	R\$	151.414,76

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,27	R\$	4.413,65
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,66	R\$	1.724,88
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,73	R\$	4.885,51
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,59	R\$	469,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.419,27	R\$	653,45
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	946,18	R\$	315,88
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	8.711,49	R\$	8.794,34
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.680,77	R\$	5.692,20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	93,94	R\$	9.408,77
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.696,53	R\$	1.701,20
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.964,51	R\$	2.969,98
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,83	R\$	839,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,65	R\$	5.701,37

!

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.