

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	10.402.272,76
Total de Recursos do XML	R\$	10.402.272,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102,85
Títulos Públicos	1.896,69	R\$ 6.076.306,74
Títulos Privados	418,58	R\$ 558.370,53
Opções	0,00	R\$ 2,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,91	R\$ 1.010,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ 346,35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 894,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.041,64	R\$ 582.404,53
Opções	0,00	-R\$ 108,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,53	R\$ 8.635,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.685,61
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	750,10	R\$ 306.572,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	50.232,82	R\$ 268.219,52
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	44.945,81	R\$ 228.805,52
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.552,93	R\$ 289.810,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.940,23	R\$ 92.589,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.973,08	R\$ 128.166,01
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.442,09	R\$ 176.757,96
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	343,86	R\$ 126.742,37

! 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.

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

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	50.280,13	R\$	63.768,47
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	515,18	R\$	168.776,03
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.996,66	R\$	300.493,61
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.904,91	R\$	191.409,57
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	428,24	R\$	238.039,55
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.893,35	R\$	177.510,17
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.666,34	R\$	212.248,67
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.459,49	R\$	153.645,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,18	R\$	3.362,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,57	R\$	1.540,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,50	R\$	4.399,42
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,56	R\$	421,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.348,63	R\$	595,38
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	899,09	R\$	225,42
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.911,48	R\$	6.999,59
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.398,06	R\$	5.418,11
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,24	R\$	5.426,20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	74,53	R\$	7.297,55
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.488,23	R\$	2.490,59
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.612,10	R\$	1.619,13
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.816,98	R\$	2.825,43
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,79	R\$	787,80
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,37	R\$	5.445,44