

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	10.390.558,50
Total de Recursos do XML	R\$	10.390.558,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95,50
Títulos Públicos	1.869,83	R\$ 6.102.487,09
Títulos Privados	450,68	R\$ 594.304,42
Opções	0,03	R\$ 45,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,86	-R\$ 60,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 589,99
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.174,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.215,50	R\$ 596.303,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,53	R\$ 8.695,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.180,55
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	750,44	R\$ 319.738,04
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	50.232,82	R\$ 270.851,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	44.945,81	R\$ 232.191,85
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.590,87	R\$ 296.241,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	19.655,38	R\$ 96.437,74
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.973,08	R\$ 128.845,87
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.442,09	R\$ 180.112,28
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	343,86	R\$ 126.630,60

! 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: 30/04/2021
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	50.280,12	R\$	65.239,21
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	515,41	R\$	178.522,46
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.880,48	R\$	296.082,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.031,84	R\$	50.646,09
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	428,43	R\$	238.979,62
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.917,98	R\$	181.206,21
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.619,23	R\$	215.651,60
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.465,53	R\$	160.017,27

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,21	R\$	3.399,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,57	R\$	1.503,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,50	R\$	4.292,03
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,56	R\$	423,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.348,63	R\$	564,29
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	899,09	R\$	150,22
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.962,21	R\$	7.073,15
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.398,06	R\$	5.415,15
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,24	R\$	5.499,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	75,08	R\$	7.191,24
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.488,23	R\$	2.506,39
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.612,10	R\$	1.618,11
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.816,98	R\$	2.824,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,79	R\$	765,39
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,37	R\$	5.471,68