

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	10.444.832,50
Total de Recursos do XML	R\$	10.444.832,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88,19
Títulos Públicos	1.992,87	R\$ 6.004.533,30
Títulos Privados	406,07	R\$ 544.815,73
Opções	0,01	R\$ 59,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,96	-R\$ 86,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ 545,51
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.451,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.188,07	R\$ 630.434,35
Opções	0,02	R\$ 2,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,19	R\$ 8.353,26
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.670,36
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	747,38	R\$ 341.575,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	49.675,95	R\$ 262.473,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	44.447,56	R\$ 225.952,47
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.246,43	R\$ 298.706,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	20.530,18	R\$ 101.103,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.898,69	R\$ 128.967,80
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.403,93	R\$ 170.848,81
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	350,14	R\$ 129.388,27

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	50.045,95	R\$	66.095,53
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	513,31	R\$	186.183,39
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.834,46	R\$	301.350,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.659,43	R\$	130.912,40
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	426,69	R\$	248.930,75
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.694,36	R\$	189.483,25
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.500,33	R\$	227.569,45
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.410,70	R\$	170.172,56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,59	R\$	2.848,74
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,51	R\$	1.405,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,31	R\$	4.014,50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,81	R\$	2.821,71
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,54	R\$	407,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.293,47	R\$	515,26
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	862,32	R\$	72,06
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	2.803,29	R\$	2.811,87
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	5.944,40	R\$	6.062,04
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.177,27	R\$	5.195,17
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,02	R\$	5.343,30
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	64,10	R\$	5.999,68
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.386,46	R\$	2.421,09
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.546,16	R\$	1.553,00
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.701,76	R\$	2.710,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,75	R\$	712,61
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,15	R\$	5.277,02
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	2.055,61	R\$	2.055,61
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.011,81	R\$	4.024,35