

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	10.414.475,26
Total de Recursos do XML	R\$	10.414.475,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 99,32
Títulos Públicos	1.735,75	R\$ 6.054.028,84
Títulos Privados	412,01	R\$ 550.427,33
Opções	0,08	R\$ 65,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,57	-R\$ 191,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ 462,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 751,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.223,46	R\$ 634.609,33
Opções	0,00	R\$ 29,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,19	R\$ 8.412,23
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.152,21
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\$ 342.961,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	50.116,42	R\$ 252.581,20
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	45.222,01	R\$ 222.199,42
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	84.246,44	R\$ 305.803,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	6.367,13	R\$ 31.486,55
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.898,68	R\$ 129.737,30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.427,31	R\$ 171.349,50
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	350,14	R\$ 130.215,95

! 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: 30/06/2021
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	50.045,94	R\$	66.839,78
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	513,31	R\$	190.712,64
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.834,46	R\$	302.063,50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.812,90	R\$	89.520,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	444,88	R\$	263.690,89
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.694,37	R\$	191.784,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.500,33	R\$	230.747,20
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.410,70	R\$	175.057,39

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,63	R\$	2.826,17
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,51	R\$	1.370,29
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,31	R\$	3.912,63
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,85	R\$	2.864,98
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,54	R\$	382,78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.293,47	R\$	487,97
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.606,58	R\$	5.625,73
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.008,76	R\$	6.153,23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.177,27	R\$	5.198,30
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,02	R\$	5.397,11
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	64,80	R\$	5.922,63
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.386,46	R\$	2.439,33
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	1.546,16	R\$	1.553,98
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	2.701,76	R\$	2.711,75
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,12	R\$	3.125,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,75	R\$	692,11
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,15	R\$	5.308,30
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	4.155,73	R\$	4.169,66
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	4.155,73	R\$	4.171,63
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.055,25	R\$	4.066,14