

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIESCPREV

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2000006183

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\$	479.282.280,41
Total de Recursos do XML	R\$	479.282.280,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 541.280,51
Títulos Públicos	64.022,37	R\$ 235.146.722,65
Títulos Privados	31.282,19	R\$ 44.544.412,01
Opções	-9,83	R\$ 32.731,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.948,69	R\$ 2.172,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ 113.831,53
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.722,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	438.974,96	R\$ 41.496.194,23
Opções	0,00	R\$ 68.114,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.270,46	R\$ 1.314.094,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.321.806,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.329.979,85	R\$ 4.057.196,54
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	39.844,42	R\$ 16.124.093,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.256.819,35	R\$ 10.930.354,74
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.019.289,11	R\$ 9.411.764,21
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	4.428.823,66	R\$ 15.444.235,20
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.059.395,95	R\$ 5.150.731,92
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	3.388,03	R\$ 675.501,97
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	151.238,03	R\$ 7.334.830,36

! 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 FIESCPREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	14.002,17	R\$ 4.963.402,86
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 8.615.449,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	407.071,04	R\$ 12.171.438,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	102.342,50	R\$ 5.003.852,21
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	22.747,47	R\$ 12.218.436,33
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	1.563.989,39	R\$ 4.852.318,84
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	2.915.867,27	R\$ 9.138.681,43
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	619.701,50	R\$ 11.395.152,41
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	714.951,59	R\$ 8.102.539,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	153,84	R\$ 131.377,37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	234,22	R\$ 242.404,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	669,19	R\$ 687.501,82
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	83,65	R\$ 66.225,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	200.757,86	R\$ 96.605,51
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	133.838,58	R\$ 55.888,25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	254.491,87	R\$ 256.321,23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	803.555,43	R\$ 803.555,43
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	2.744,41	R\$ 274.462,89
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	239.977,25	R\$ 242.044,97
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	419.335,66	R\$ 421.757,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	117,11	R\$ 117.108,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	799,69	R\$ 803.409,85