

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	474.758.229,33
Total de Recursos do XML	R\$	474.758.229,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.527.847,84
Títulos Públicos	68.953,80	R\$ 238.988.404,56
Títulos Privados	32.338,92	R\$ 45.894.190,49
Opções	0,17	R\$ 8.893,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.204,38	-R\$ 221.172,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ 72.170,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 248.386,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	479.085,68	R\$ 43.099.407,97
Opções	-13,10	-R\$ 137.704,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.270,46	R\$ 1.293.755,26
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.326.752,85
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	39.844,42	R\$ 15.610.176,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.243.274,40	R\$ 11.533.309,32
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.007.169,77	R\$ 9.853.858,97
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	4.428.823,68	R\$ 15.161.202,26
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.059.395,94	R\$ 5.161.991,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	153.715,27	R\$ 7.812.768,56
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	14.429,55	R\$ 5.234.489,07
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 8.348.064,75

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	419.495,67	R\$	12.486.568,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	64.169,40	R\$	3.137.447,20
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	22.747,47	R\$	11.836.587,19
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	2.915.867,29	R\$	8.710.670,18
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	619.701,50	R\$	10.997.481,15
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	714.951,59	R\$	8.027.079,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	165,92	R\$	139.058,72
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	234,22	R\$	243.988,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	669,19	R\$	691.064,49
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	83,65	R\$	66.454,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	200.757,85	R\$	92.431,77
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	133.838,57	R\$	44.681,26
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	274.468,72	R\$	277.078,85
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	803.555,40	R\$	805.172,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	2.959,84	R\$	296.437,51
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	239.977,24	R\$	240.637,98
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	419.335,65	R\$	420.109,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	117,11	R\$	118.792,09
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	799,69	R\$	806.469,91