

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

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 2015000674

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\$	22.088.163,74
Total de Recursos do XML	R\$	22.088.163,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.044,91
Títulos Públicos	1.595,13	R\$ 6.699.568,38
Títulos Privados	2.993,85	R\$ 4.300.562,52
Opções	0,02	R\$ 1.047,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	934,03	-R\$ 28.648,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.634,98
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.335,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.385,79	R\$ 1.356.769,70
Opções	-1,83	-R\$ 19.286,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	134,40	R\$ 136.866,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	1.255,93	R\$ 492.047,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	62.292,95	R\$ 320.265,68
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	55.736,61	R\$ 273.629,43
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	139.600,65	R\$ 477.895,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	64.146,68	R\$ 312.559,80
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.268,48	R\$ 216.950,89
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	269,92	R\$ 97.914,88
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	862,59	R\$ 263.138,78

! 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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.846,97	R\$ 233.570,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	107.368,06	R\$ 5.254.324,14
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	717,02	R\$ 373.100,26
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.910,85	R\$ 274.568,44
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.533,57	R\$ 346.650,86
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.535,94	R\$ 253.021,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,29	R\$ 7.783,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	24,78	R\$ 25.811,58
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	70,79	R\$ 73.107,95
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	8,85	R\$ 7.030,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.238,24	R\$ 9.778,39
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	14.158,83	R\$ 4.726,85
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.362,40	R\$ 15.508,49
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	85.008,40	R\$ 85.179,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	165,67	R\$ 16.592,02
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	25.387,27	R\$ 25.457,17
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	44.361,66	R\$ 44.443,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,39	R\$ 12.567,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	84,60	R\$ 85.316,73