

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	23.306.137,13
Total de Recursos do XML	R\$	23.306.137,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110.726,43
Títulos Públicos	2.812,30	R\$ 9.186.303,60
Títulos Privados	3.919,67	R\$ 5.369.556,13
Opções	2,52	R\$ 4.501,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	233,85	-R\$ 14.943,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.828,72
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.215,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	40.135,73	R\$ 1.808.848,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	127,71	R\$ 130.127,61
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	1.254,01	R\$ 534.296,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	62.292,95	R\$ 335.879,21
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	55.736,62	R\$ 287.937,57
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	141.355,23	R\$ 495.032,74
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	208.308,07	R\$ 1.022.049,13
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.117,47	R\$ 97.744,80
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.268,48	R\$ 223.354,49
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	260,86	R\$ 96.064,25

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	38.143,41	R\$ 49.491,64
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	861,27	R\$ 298.319,24
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.495,51	R\$ 224.613,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	24.599,83	R\$ 1.207.445,81
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	715,93	R\$ 399.345,92
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.770,47	R\$ 302.803,90
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.416,27	R\$ 360.363,73
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.501,52	R\$ 267.396,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,94	R\$ 16.910,74
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	23,54	R\$ 22.493,70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	67,27	R\$ 64.226,95
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	8,41	R\$ 6.330,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	20.181,29	R\$ 8.444,22
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	13.454,19	R\$ 2.247,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	34.636,96	R\$ 35.188,87
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	80.777,83	R\$ 81.033,69
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	78,37	R\$ 82.295,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	373,52	R\$ 35.776,34
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	37.234,48	R\$ 37.506,30
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	24.123,84	R\$ 24.213,81
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	42.153,94	R\$ 42.263,44
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,77	R\$ 11.453,54
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	80,39	R\$ 81.879,50