

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	23.969.939,78
Total de Recursos do XML	R\$	23.969.939,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.634,10
Títulos Públicos	4.560,04	R\$ 9.302.814,74
Títulos Privados	3.759,71	R\$ 5.242.548,53
Opções	0,52	R\$ 3.206,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	203,83	-R\$ 11.416,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.163,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30.733,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	38.909,23	R\$ 1.853.377,32
Opções	2,28	R\$ 212,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	122,49	R\$ 125.000,20
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	1.248,91	R\$ 570.787,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	61.602,39	R\$ 325.488,98
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	55.118,74	R\$ 280.200,19
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	140.779,68	R\$ 499.151,81
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	358.723,32	R\$ 1.766.586,62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.061,03	R\$ 97.837,27
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.221,16	R\$ 211.866,99
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	265,63	R\$ 98.156,25

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37.965,75	R\$	50.141,25
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	857,77	R\$	311.121,04
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.460,60	R\$	228.609,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	19.380,52	R\$	954.020,20
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	713,01	R\$	415.974,78
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	91.396,81	R\$	316.635,27
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.217,58	R\$	380.279,06
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.409,90	R\$	284.366,21

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,52	R\$	16.270,51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	22,58	R\$	21.039,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	64,52	R\$	60.073,95
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	16,08	R\$	16.116,12
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	8,06	R\$	6.102,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	19.355,85	R\$	7.710,53
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	12.903,90	R\$	1.078,31
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	41.949,14	R\$	42.077,47
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	33.951,27	R\$	34.623,17
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	77.473,91	R\$	77.741,76
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	75,17	R\$	79.958,50
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	366,13	R\$	34.266,99
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	35.711,54	R\$	36.229,73
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	23.137,14	R\$	23.239,54
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	40.429,78	R\$	40.558,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,29	R\$	10.663,64
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	77,10	R\$	78.966,58
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	11.740,57	R\$	11.740,57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	22.913,36	R\$	22.984,98