

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

Data-Base: 31/05/2021
CNPB: 2009003365

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\$	16.043.615,71
Total de Recursos do XML	R\$	16.043.615,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 456,99
Títulos Públicos	3.226,58	R\$ 6.028.305,32
Títulos Privados	3.337,56	R\$ 4.670.910,59
Opções	0,15	R\$ 1.025,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,84	-R\$ 3.245,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.513,46
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.536,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.325,17	R\$ 532.787,71
Opções	0,67	R\$ 62,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	112,74	R\$ 115.052,66
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	521,23	R\$ 238.217,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	71.729,73	R\$ 378.998,90
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	64.180,18	R\$ 326.264,70
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	58.754,22	R\$ 208.320,38
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	325.775,63	R\$ 1.604.330,78
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10.189,96	R\$ 82.659,44
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.915,12	R\$ 246.697,62
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	224,42	R\$ 82.928,93

! 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 PREVFIEA

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	32.075,99	R\$	42.362,66
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	357,99	R\$	129.845,98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	6.303,21	R\$	193.144,65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	297,57	R\$	173.606,55
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	38.144,34	R\$	132.147,33
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	8.020,43	R\$	158.708,99
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	9.352,74	R\$	118.679,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,13	R\$	13.576,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	20,78	R\$	19.364,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	59,39	R\$	55.293,25
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	13,42	R\$	13.448,10
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	7,42	R\$	5.617,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	17.815,50	R\$	7.096,92
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	11.877,00	R\$	992,49
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.610,81	R\$	38.728,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	28.330,65	R\$	28.891,31
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	71.308,51	R\$	71.555,06
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	69,18	R\$	73.595,39
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	305,51	R\$	28.594,10
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	32.869,60	R\$	33.346,56
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	21.295,88	R\$	21.390,13
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	37.212,37	R\$	37.330,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	10,39	R\$	9.815,03
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	70,97	R\$	72.682,40
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	9.796,92	R\$	9.796,92
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	19.120,06	R\$	19.179,82