

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	17.200.155,55
Total de Recursos do XML	R\$	17.200.155,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.521,97
Títulos Públicos	1.755,99	R\$ 5.944.423,90
Títulos Privados	3.365,84	R\$ 4.707.608,82
Opções	2,32	R\$ 1.830,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	137,61	-R\$ 4.925,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ 6.369,79
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.655,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.447,85	R\$ 1.508.638,85
Opções	0,00	R\$ 840,41
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	112,74	R\$ 115.864,89
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	521,23	R\$ 239.184,33
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	72.365,75	R\$ 364.715,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	65.298,45	R\$ 320.845,49
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	58.754,22	R\$ 213.269,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	325.774,16	R\$ 1.611.010,00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10.189,96	R\$ 83.152,64
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.948,87	R\$ 247.420,60
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	224,42	R\$ 83.459,42

! 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: 30/06/2021
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\$	42.839,68
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	357,99	R\$	133.004,70
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	6.303,21	R\$	193.601,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.138,32	R\$	105.590,20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	310,26	R\$	183.900,38
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	38.144,34	R\$	133.752,19
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	8.020,43	R\$	160.925,16
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	9.352,74	R\$	122.086,59

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,31	R\$	13.469,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	20,78	R\$	18.873,54
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	59,39	R\$	53.890,17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	13,56	R\$	13.654,31
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	7,42	R\$	5.272,20
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	17.815,50	R\$	6.720,95
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	77.221,63	R\$	77.485,29
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	28.637,36	R\$	29.325,89
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	71.308,51	R\$	71.598,23
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	69,18	R\$	74.336,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	308,82	R\$	28.226,87
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	32.869,60	R\$	33.597,80
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	21.295,88	R\$	21.403,63
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	37.212,37	R\$	37.349,97
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	14,89	R\$	14.895,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	10,39	R\$	9.532,66
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	70,97	R\$	73.113,31
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	19.805,97	R\$	19.872,34
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	19.805,97	R\$	19.881,74
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	19.327,06	R\$	19.378,95