

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

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2006001411

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\$	57.118.882,50
Total de Recursos do XML	R\$	57.118.882,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.305,57
Títulos Públicos	7.261,94	R\$ 24.874.395,52
Títulos Privados	7.431,78	R\$ 10.015.850,68
Opções	7,79	R\$ 13.938,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	694,98	-R\$ 46.550,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ 13.701,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 157.617,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130.288,37	R\$ 5.706.725,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	198,20	R\$ 201.948,38
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.090.766,02
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	3.120,70	R\$ 1.329.633,99
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	198.853,46	R\$ 1.072.203,93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	177.924,13	R\$ 919.163,14
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	351.772,02	R\$ 1.231.922,35
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	327.561,45	R\$ 1.607.157,57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	77.957,71	R\$ 628.841,09
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	13.625,98	R\$ 712.999,05
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.678,23	R\$ 618.029,29

! 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 SESPREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	245.395,59	R\$	318.404,43
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	2.143,34	R\$	742.387,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	48.222,37	R\$	1.445.048,88
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.936,66	R\$	487.726,29
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.781,63	R\$	993.799,24
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	228.376,99	R\$	753.547,90
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	48.318,70	R\$	896.789,43
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	55.996,55	R\$	665.433,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	52,57	R\$	42.458,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	36,54	R\$	34.908,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	104,40	R\$	99.675,45
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	13,05	R\$	9.824,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	31.319,86	R\$	13.104,81
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	20.879,91	R\$	3.488,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	86.964,87	R\$	88.350,58
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	125.361,19	R\$	125.758,27
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	121,63	R\$	127.716,91
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	937,82	R\$	89.825,58
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	57.785,14	R\$	58.206,99
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	37.438,40	R\$	37.578,04
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	65.419,78	R\$	65.589,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	18,27	R\$	17.775,04
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	124,76	R\$	127.070,89