

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	57.791.075,18
Total de Recursos do XML	R\$	57.791.075,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.966,28
Títulos Públicos	12.536,64	R\$ 26.032.777,01
Títulos Privados	7.468,31	R\$ 10.187.896,74
Opções	1,62	R\$ 9.863,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	609,48	-R\$ 35.420,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ 12.668,49
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 103.993,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	125.805,43	R\$ 5.795.766,26
Opções	7,05	R\$ 657,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,10	R\$ 193.991,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.195.895,09
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	3.107,29	R\$ 1.420.120,73
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	196.649,06	R\$ 1.039.036,01
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	175.951,74	R\$ 894.463,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	350.260,03	R\$ 1.241.890,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	83.092,44	R\$ 409.201,12
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	77.594,61	R\$ 629.436,06
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	13.474,93	R\$ 676.328,39
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.708,90	R\$ 631.488,22

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	244.252,64	R\$	322.583,72
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	2.134,13	R\$	774.069,59
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	47.997,77	R\$	1.470.760,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.686,95	R\$	181.492,90
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.773,97	R\$	1.034.945,83
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	227.395,39	R\$	787.788,98
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	47.813,37	R\$	946.134,84
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	55.755,86	R\$	707.503,51

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	55,29	R\$	43.834,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	35,05	R\$	32.651,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	100,13	R\$	93.230,30
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	43,32	R\$	43.419,01
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	12,52	R\$	9.471,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	30.038,84	R\$	11.966,16
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	20.025,89	R\$	1.673,45
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	65.101,94	R\$	65.301,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	91.469,32	R\$	93.279,49
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	120.233,74	R\$	120.649,44
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	116,65	R\$	124.089,65
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	986,39	R\$	92.319,91
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	55.421,65	R\$	56.225,85
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	35.907,12	R\$	36.066,03
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	62.744,02	R\$	62.943,42
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,52	R\$	16.549,18
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	119,65	R\$	122.550,27
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	31.630,68	R\$	31.630,68
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	61.731,70	R\$	61.924,65