

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	57.982.480,88
Total de Recursos do XML	R\$	57.982.480,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 98.339,91
Títulos Públicos	6.537,98	R\$ 25.652.172,60
Títulos Privados	7.536,30	R\$ 10.253.915,21
Opções	24,52	R\$ 19.286,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.128,05	-R\$ 51.268,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.740,14
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.257,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	140.819,32	R\$ 5.926.992,82
Opções	0,00	R\$ 8.893,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,10	R\$ 195.360,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.189.455,69
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\$ 1.425.884,08
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	198.392,70	R\$ 999.877,15
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	179.017,51	R\$ 879.606,75
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	350.260,03	R\$ 1.271.397,05
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	84.375,43	R\$ 417.251,20
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	77.594,62	R\$ 633.191,77
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	13.567,47	R\$ 678.310,38
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.708,90	R\$ 635.527,83

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	244.252,65	R\$	326.216,14
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	2.134,13	R\$	792.900,14
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	47.997,77	R\$	1.474.241,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.398,20	R\$	266.562,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.849,61	R\$	1.096.311,92
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	227.395,39	R\$	797.356,25
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	47.813,37	R\$	959.346,41
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	55.755,86	R\$	727.812,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	55,56	R\$	43.230,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	35,05	R\$	31.822,79
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	100,13	R\$	90.864,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	43,53	R\$	43.824,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	12,52	R\$	8.889,50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	30.038,83	R\$	11.332,24
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	130.203,87	R\$	130.648,44
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	91.913,62	R\$	94.123,50
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	120.233,73	R\$	120.722,23
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	116,65	R\$	125.339,14
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	991,18	R\$	90.596,11
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	55.421,65	R\$	56.649,46
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	35.907,12	R\$	36.088,79
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	62.744,01	R\$	62.976,02
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	47,80	R\$	47.807,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,52	R\$	16.073,07
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	119,65	R\$	123.276,81
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	63.568,65	R\$	63.781,66
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	63.568,65	R\$	63.811,85
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	62.031,55	R\$	62.198,11