

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

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2007001292

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\$	14.221.224,15
Total de Recursos do XML	R\$	14.221.224,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 210,39
Títulos Públicos	1.849,05	R\$ 6.962.496,27
Títulos Privados	365,16	R\$ 565.665,77
Opções	2,05	R\$ 55,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	626,73	R\$ 866,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.093,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.942,55	R\$ 598.146,15
Opções	-1,38	-R\$ 16.643,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.591.388,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	61.309,16	R\$ 102.863,62
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	131.990,94	R\$ 164.242,15
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	759,95	R\$ 281.977,99
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	45.618,28	R\$ 139.660,28
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	34.623,19	R\$ 99.229,27
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	84.470,96	R\$ 277.624,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	30.765,34	R\$ 146.362,98
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	354,62	R\$ 89.378,17

! 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 FIEMTPREV

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.032,86	R\$ 30.173,53
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	78.871,43	R\$ 165.841,76
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	809,42	R\$ 259.902,65
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	521,95	R\$ 171.669,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	12.075,55	R\$ 314.766,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.449,50	R\$ 309.164,50
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	237,58	R\$ 130.218,62
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	46.394,94	R\$ 140.096,67
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	78.735,89	R\$ 434.858,88
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.614,34	R\$ 170.865,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	117.801,84	R\$ 195.029,83
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.748,22	R\$ 237.668,43
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	10.629,20	R\$ 474.839,75
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.636,27	R\$ 164.505,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	314,93	R\$ 2.195,49
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,12	R\$ 21.268,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,65	R\$ 2.689,35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.366,63	R\$ 4.521,23
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.244,42	R\$ 4.253,51
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	8.488,85	R\$ 4.722,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,71	R\$ 3.765,35
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	336,86	R\$ 16.147,73
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	15,92	R\$ 627,12