

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	13.429.497,56
Total de Recursos do XML	R\$	13.429.497,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 343,12
Títulos Públicos	2.225,20	R\$ 7.125.844,00
Títulos Privados	364,93	R\$ 479.979,94
Opções	0,00	R\$ 1.112,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	542,45	R\$ 3.760,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.062,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.979,59	R\$ 466.869,58
Opções	0,00	-R\$ 102.570,19
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\$ 1.620.133,49
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	77.511,46	R\$ 128.131,52
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	762,05	R\$ 186.856,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	45.618,28	R\$ 140.185,12
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	34.623,19	R\$ 103.156,75
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	84.704,01	R\$ 173.907,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.645,82	R\$ 149.469,01
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	127,06	R\$ 20.005,57
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.032,86	R\$ 31.298,57

! 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: 31/03/2020
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	525,14	R\$ 173.202,29
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	523,39	R\$ 112.235,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.266,79	R\$ 436.485,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.093,45	R\$ 389.223,65
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	390,68	R\$ 141.224,55
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	58.655,83	R\$ 176.937,68
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	92.619,84	R\$ 510.174,33
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.767,77	R\$ 119.517,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.852,18	R\$ 147.084,20
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	12.503,50	R\$ 551.816,62
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.673,89	R\$ 101.996,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	310,67	R\$ 2.171,97
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,14	R\$ 2.142,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.130,61	R\$ 3.540,28
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.420,41	R\$ 3.431,40
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.840,81	R\$ 3.427,32
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,99	R\$ 2.994,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	336,86	R\$ 16.199,94