

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

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 1997003211

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\$	185.420.159,48
Total de Recursos do XML	R\$	185.420.159,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 183.425,27
Títulos Públicos	34.728,17	R\$ 110.377.282,45
Títulos Privados	9.975,61	R\$ 13.120.517,11
Opções	0,00	R\$ 12.076,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.809,00	R\$ 40.359,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.365,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	103.260,77	R\$ 5.563.128,23
Opções	0,00	-R\$ 1.074.822,59
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\$ 3.980.839,08
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	825.146,23	R\$ 1.364.020,70
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.369,26	R\$ 2.297.369,62
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	484.706,49	R\$ 1.489.504,65
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	367.880,75	R\$ 1.096.068,26
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.041.420,09	R\$ 2.138.159,45
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	537.114,25	R\$ 2.536.888,96
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.352,66	R\$ 212.968,81
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.974,41	R\$ 332.555,76

! 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 FIEP

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	5.590,34	R\$ 1.843.820,39
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.434,93	R\$ 1.379.917,84
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	162.522,16	R\$ 4.646.597,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	139.486,70	R\$ 6.708.079,21
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	4.803,38	R\$ 1.736.329,74
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	624.419,10	R\$ 1.883.585,32
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1.572.006,36	R\$ 8.659.023,05
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	685.654,47	R\$ 1.469.450,88
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	145.720,32	R\$ 1.808.372,98
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	212.217,91	R\$ 9.365.804,08
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	168.117,99	R\$ 1.254.031,42

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	3.541,23	R\$ 24.758,00
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	58,44	R\$ 58.574,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	140.248,08	R\$ 96.775,46
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	93.498,72	R\$ 93.799,15
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	186.997,43	R\$ 93.687,76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	81,81	R\$ 81.843,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.839,80	R\$ 184.660,69