

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

Data-Base: 30/04/2020  
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\$	188.896.470,57
Total de Recursos do XML	R\$	188.896.470,57
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 123.620,23
Títulos Públicos	31.765,30	R\$ 111.532.529,72
Títulos Privados	8.504,00	R\$ 10.763.860,59
Opções	0,00	R\$ 17.624,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.047,01	-R\$ 62.203,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 116.859,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	80.668,61	R\$ 5.541.665,81
Opções	-4,44	-R\$ 49.868,51
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.914.631,74
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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\$ 1.387.527,59
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.363,06	R\$ 2.579.243,07
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	484.706,51	R\$ 1.732.519,28
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	367.880,77	R\$ 1.275.115,02
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.040.731,03	R\$ 2.400.708,06
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.099.943,75	R\$ 5.209.845,81
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.352,66	R\$ 221.131,23
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.974,41	R\$ 392.354,10

! 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: 30/04/2020  
CNPB: 1997003211

## ALOCÇÃO 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\$ 1.852.903,91
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.430,67	R\$ 1.602.608,85
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	162.522,16	R\$ 4.717.951,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	148.919,68	R\$ 7.180.818,31
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	4.829,63	R\$ 1.926.123,00
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	624.419,10	R\$ 1.912.513,47
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1.467.572,04	R\$ 8.130.346,02
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	685.200,80	R\$ 1.667.914,35
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	145.623,90	R\$ 1.982.203,92
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	198.119,47	R\$ 8.808.461,06
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	168.006,76	R\$ 1.437.556,62

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	3.468,57	R\$ 24.306,52
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	39,81	R\$ 40.114,32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	95.550,59	R\$ 63.812,95
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	63.700,40	R\$ 63.883,12
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	127.400,79	R\$ 56.721,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	55,74	R\$ 55.754,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.839,80	R\$ 185.153,06