

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	192.890.665,22
Total de Recursos do XML	R\$	192.890.665,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.453,24
Títulos Públicos	33.182,62	R\$ 128.215.231,06
Títulos Privados	11.396,89	R\$ 16.048.912,22
Opções	0,00	R\$ 27.854,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.136,44	R\$ 86.318,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ 20.993,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 225.509,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	83.558,41	R\$ 6.146.640,59
Opções	-78,84	-R\$ 105.377,20
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\$ 4.027.780,94
Exterior		
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\$ 1.389.314,90
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.363,06	R\$ 2.714.930,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	383.943,62	R\$ 1.409.167,75
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	319.686,99	R\$ 1.142.275,77
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.040.731,03	R\$ 2.584.274,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.951,05	R\$ 2.486.738,54
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.352,66	R\$ 232.084,17
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.729,52	R\$ 969.855,09

! 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: 29/05/2020
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\$ 1.872.697,97
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.430,67	R\$ 1.683.845,57
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	162.522,16	R\$ 4.717.449,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	146.678,54	R\$ 7.088.774,91
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	4.829,63	R\$ 2.104.452,21
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	624.419,10	R\$ 1.907.096,64
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	685.200,80	R\$ 1.761.196,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	145.623,90	R\$ 2.190.111,66
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	168.006,76	R\$ 1.578.718,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	3.426,28	R\$ 24.054,59
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	31,93	R\$ 326.777,43
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	39,92	R\$ 40.410,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	95.802,27	R\$ 61.907,04
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	63.868,18	R\$ 64.032,92
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	127.736,35	R\$ 49.742,87
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	55,88	R\$ 55.884,65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.839,80	R\$ 185.572,52

!

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.