

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC  
Plano: PLANO FIESC BD

Data-Base: 31/01/2020  
CNPB: 1987000218

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\$	10.693.929,56
Total de Recursos do XML	R\$	10.693.929,56
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32,94
Títulos Públicos	1.833,61	R\$ 6.324.009,67
Títulos Privados	1,19	R\$ 1.800,13
Opções	0,14	R\$ 131,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	126,28	R\$ 332,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.622,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.143,90	R\$ 582.598,32
Opções	0,02	R\$ 165,71
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\$ 17.339,73
<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	53.447,80	R\$ 90.883,31
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	0,00	R\$ -
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	764,89	R\$ 305.255,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	39.298,31	R\$ 128.149,36
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	29.826,49	R\$ 89.792,16
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	85.019,99	R\$ 299.460,10
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	0,00	R\$ -
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	312,31	R\$ 86.328,85

! 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 FIESC BD

Data-base: 31/01/2020  
CNPB: 1987000218

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	889,77	R\$ 26.899,44
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	69.461,16	R\$ 147.718,59
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	712,84	R\$ 223.197,93
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	525,34	R\$ 187.323,92
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	10.634,80	R\$ 273.642,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	17.961,92	R\$ 858.655,61
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	167,07	R\$ 100.156,75
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	40.859,49	R\$ 123.493,71
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,00	R\$ -
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.975,81	R\$ 183.642,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	103.746,73	R\$ 169.825,01
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	43.791,25	R\$ 174.124,00
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.665,38	R\$ 125.531,01
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	0,00	R\$ -
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.724,90	R\$ 175.915,73

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	0,07	R\$ 53,37
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,01	R\$ 11,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	26,97	R\$ 19,76
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	17,98	R\$ 18,05
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	35,96	R\$ 22,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,02	R\$ 15,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	0,07	R\$ 5,29