

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	10.505.846,86
Total de Recursos do XML	R\$	10.505.846,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,36
Títulos Públicos	1.876,04	R\$ 6.223.620,74
Títulos Privados	85,89	R\$ 135.344,99
Opções	0,08	-R\$ 28,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,51	R\$ 592,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.251,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.132,12	R\$ 532.232,63
Opções	-0,06	-R\$ 678,17
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\$ 16.107,42
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	53.949,28	R\$ 90.515,32
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	0,00	R\$ -
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	763,18	R\$ 283.175,35
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	39.298,31	R\$ 120.311,69
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	29.826,48	R\$ 85.482,01
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	84.829,65	R\$ 278.803,40
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	312,05	R\$ 78.648,73

! 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: 28/02/2020
CNPB: 1987000218

ALOCAÇÃO 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\$ 25.993,28
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	69.403,28	R\$ 145.933,23
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	712,25	R\$ 228.702,54
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	524,16	R\$ 172.398,63
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	10.625,94	R\$ 276.980,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	16.919,14	R\$ 811.038,67
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	238,59	R\$ 130.771,57
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	40.825,44	R\$ 123.278,71
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,00	R\$ -
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.850,49	R\$ 171.590,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	103.660,28	R\$ 171.617,40
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.798,10	R\$ 238.677,64
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	0,00	R\$ -
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.694,18	R\$ 165.204,13

ALOCAÇÃO 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\$ -
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,49	R\$ 4.954,48
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,62	R\$ 626,48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.483,10	R\$ 1.053,22
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	988,74	R\$ 990,85
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.977,47	R\$ 1.100,12
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,87	R\$ 877,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	3,71	R\$ 146,09