

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

Data-Base: 30/04/2020  
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\$	9.911.305,53
Total de Recursos do XML	R\$	9.911.305,53
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 91,12
Títulos Públicos	1.884,94	R\$ 6.462.292,36
Títulos Privados	72,47	R\$ 91.728,00
Opções	0,00	R\$ 605,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,87	-R\$ 542,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.471,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.178,50	R\$ 410.817,08
Opções	-0,03	-R\$ 386,15
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\$ 13.707,53
<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	51.505,37	R\$ 86.609,04
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	760,11	R\$ 209.389,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	39.298,31	R\$ 140.466,60
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	29.826,49	R\$ 103.381,87
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	84.488,99	R\$ 194.895,11
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	12.487,42	R\$ 59.146,22
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	84,43	R\$ 13.802,94
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	889,77	R\$ 31.810,70

! 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: 30/04/2020  
CNPB: 1987000218

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	348,95	R\$ 115.657,68
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	522,06	R\$ 130.103,55
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	10.144,58	R\$ 294.493,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13.863,33	R\$ 668.481,38
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	392,08	R\$ 156.367,18
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.976,05	R\$ 119.378,49
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	16.661,02	R\$ 92.302,02
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.626,21	R\$ 135.405,20
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.822,09	R\$ 160.919,97
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	2.249,21	R\$ 100.000,51
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.639,18	R\$ 116.704,22

## 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	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,34	R\$ 341,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	814,27	R\$ 543,80
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	542,85	R\$ 544,40
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.085,69	R\$ 483,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,47	R\$ 475,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -