

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	9.978.443,92
Total de Recursos do XML	R\$	9.978.443,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137,73
Títulos Públicos	1.863,98	R\$ 6.402.685,45
Títulos Privados	125,52	R\$ 173.604,52
Opções	0,00	R\$ 743,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,14	R\$ 307,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ 178,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.100,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.061,18	R\$ 442.425,50
Opções	-0,10	-R\$ 132,85
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\$ 12.495,98
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	51.505,37	R\$ 86.720,60
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	760,11	R\$ 220.404,40
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	51.744,15	R\$ 189.913,78
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	43.084,27	R\$ 153.944,70
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	84.488,99	R\$ 209.797,47
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.939,31	R\$ 90.060,28
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	84,43	R\$ 14.486,62
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.467,57	R\$ 130.707,53

! 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: 29/05/2020
CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	348,95	R\$ 116.893,22
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	522,06	R\$ 136.698,53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	10.144,58	R\$ 294.461,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	11.589,01	R\$ 560.081,22
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	392,08	R\$ 170.844,37
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.976,05	R\$ 119.040,38
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.626,21	R\$ 142.978,06
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.822,09	R\$ 177.798,40
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.639,18	R\$ 128.164,08

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\$ -
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,27	R\$ 2.784,75
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,34	R\$ 344,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	816,41	R\$ 527,56
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	544,27	R\$ 545,68
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.088,55	R\$ 423,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,48	R\$ 476,24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -