

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

Data-Base: 30/04/2020  
CNPB: 2000006183

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\$	426.412.732,05
Total de Recursos do XML	R\$	426.412.732,05
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.680,30
Títulos Públicos	79.076,96	R\$ 265.624.759,31
Títulos Privados	18.097,39	R\$ 22.906.597,86
Opções	0,00	R\$ 24.345,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.208,67	-R\$ 90.613,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 123.833,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	294.108,32	R\$ 22.337.096,56
Opções	-6,48	-R\$ 72.788,09
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\$ 7.266.491,27
<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	2.102.476,84	R\$ 3.535.427,45
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	40.296,62	R\$ 11.100.517,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.510.415,75	R\$ 5.398.781,24
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.146.369,81	R\$ 3.973.443,24
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.479.086,54	R\$ 10.332.140,50
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	472.954,64	R\$ 2.240.133,44
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.446,60	R\$ 563.443,51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	34.197,85	R\$ 1.222.632,26

! 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 FIESCPREV

**Data-base:** 30/04/2020  
**CNPB:** 2000006183

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	14.244,20	R\$ 4.721.208,72
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.676,26	R\$ 6.897.290,04
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	414.107,30	R\$ 12.021.363,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	58.729,61	R\$ 2.831.907,01
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	20.785,72	R\$ 8.289.626,61
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.591.023,09	R\$ 4.873.094,19
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	631.027,74	R\$ 3.495.892,33
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.948.959,56	R\$ 7.178.351,13
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	626.734,51	R\$ 8.530.987,07
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	85.187,56	R\$ 3.787.468,75
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	723.065,60	R\$ 6.186.940,09

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.103,24	R\$ 7.731,09
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	84,73	R\$ 85.367,38
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	203.341,45	R\$ 135.800,50
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	135.560,97	R\$ 135.949,82
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	271.121,93	R\$ 120.709,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	118,62	R\$ 118.651,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.221,31	R\$ 58.890,97

!

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.