

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	434.479.844,54
Total de Recursos do XML	R\$	434.479.844,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.304,63
Títulos Públicos	71.528,44	R\$ 254.682.150,17
Títulos Privados	22.564,42	R\$ 31.962.638,98
Opções	0,00	R\$ 29.149,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.764,95	R\$ 95.253,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ 44.675,69
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 237.721,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	290.774,97	R\$ 24.192.516,55
Opções	-87,45	-R\$ 116.883,05
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\$ 7.097.276,17
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	2.102.476,84	R\$ 3.539.981,52
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	40.296,62	R\$ 11.684.486,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.310.766,72	R\$ 8.481.083,67
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.924.037,88	R\$ 6.874.792,88
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.479.086,54	R\$ 11.122.171,76
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.015.537,35	R\$ 4.829.086,55
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.446,60	R\$ 591.351,66
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	154.853,25	R\$ 5.837.078,07

! 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: 29/05/2020
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO 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\$ 4.771.644,08
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.676,26	R\$ 7.246.915,74
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	414.107,30	R\$ 12.020.085,62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13.789,77	R\$ 666.440,88
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	20.785,72	R\$ 9.057.117,88
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.591.023,09	R\$ 4.859.292,06
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.948.959,55	R\$ 7.579.817,58
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	626.734,51	R\$ 9.425.778,05
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	723.065,60	R\$ 6.794.471,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.089,79	R\$ 7.650,96
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	67,96	R\$ 695.415,83
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	84,95	R\$ 85.998,05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	203.877,03	R\$ 131.744,53
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	135.918,02	R\$ 136.268,62
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	271.836,04	R\$ 105.857,93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	118,93	R\$ 118.928,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.221,31	R\$ 59.024,38

!

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.