

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

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2015000674

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\$	15.162.179,46
Total de Recursos do XML	R\$	15.162.179,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.656,82
Títulos Públicos	1.672,15	R\$ 6.593.986,91
Títulos Privados	1.649,56	R\$ 2.482.474,24
Opções	2,81	R\$ 139,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	650,09	R\$ 8,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.250,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.875,03	R\$ 857.844,07
Opções	-1,89	-R\$ 22.763,74
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\$ -
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	29.629,44	R\$ 49.711,84
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	102.374,89	R\$ 127.389,60
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.096,71	R\$ 406.929,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	27.549,14	R\$ 84.341,63
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	20.909,14	R\$ 59.925,12
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	121.902,12	R\$ 400.646,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	23.862,23	R\$ 113.522,14
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	171,38	R\$ 43.194,61

! 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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	623,75	R\$ 18.221,97
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	38.116,92	R\$ 80.147,87
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	391,17	R\$ 125.605,53
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	753,23	R\$ 247.740,73
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	5.835,86	R\$ 152.120,25
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	27.059,09	R\$ 1.297.109,34
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	342,86	R\$ 187.921,70
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	22.421,71	R\$ 67.705,80
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	61.069,18	R\$ 337.285,50
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	80.258,42	R\$ 246.579,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	56.931,17	R\$ 94.253,85
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	16.954,14	R\$ 342.985,16
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	8.244,22	R\$ 368.295,50
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	19.678,84	R\$ 237.402,07

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	9,74	R\$ 97.605,59
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	12,17	R\$ 12.342,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	29.217,87	R\$ 20.748,93
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	19.478,58	R\$ 19.520,29
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	38.957,17	R\$ 21.672,94
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	17,04	R\$ 17.280,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	73,04	R\$ 2.878,00