

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	15.183.978,92
Total de Recursos do XML	R\$	15.183.978,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.525,59
Títulos Públicos	2.206,92	R\$ 6.958.373,85
Títulos Privados	1.908,91	R\$ 2.510.714,46
Opções	0,00	R\$ 827,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	526,43	R\$ 3.509,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.656,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.616,10	R\$ 744.973,43
Opções	0,00	-R\$ 135.581,04
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	37.459,80	R\$ 61.923,50
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.271,03	R\$ 311.659,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	27.549,13	R\$ 84.658,58
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	20.909,14	R\$ 62.296,94
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	141.278,46	R\$ 290.061,50
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	24.609,23	R\$ 116.233,89
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	61,41	R\$ 9.668,31
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	623,75	R\$ 18.901,38

! 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.

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

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	253,79	R\$ 83.705,33
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	872,96	R\$ 187.198,87
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.378,14	R\$ 210.945,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	36.092,64	R\$ 1.735.737,44
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	651,62	R\$ 235.549,51
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	28.347,23	R\$ 85.510,57
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	72.025,39	R\$ 396.734,73
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	93.015,50	R\$ 199.344,88
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.768,34	R\$ 245.322,86
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	9.723,29	R\$ 429.117,66
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.806,79	R\$ 170.121,19

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	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	11,18	R\$ 11.208,69
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	26.837,58	R\$ 18.518,75
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	17.891,72	R\$ 17.949,21
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	35.783,43	R\$ 17.927,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	15,66	R\$ 15.661,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

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.