

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$ | 15.754.688,15 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 15.754.688,15 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 331,29 |
| Títulos Públicos | 2.199,43 | R\$ 6.640.733,10 |
| Títulos Privados | 2.169,46 | R\$ 2.745.974,09 |
| Opções | 0,00 | R\$ 843,61 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 478,59 | -R\$ 7.668,26 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 7.566,64 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 10.765,88 | R\$ 746.716,51 |
| Opções | -0,56 | -R\$ 6.290,55 |
| 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\$ 62.990,66 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 1.270,19 | R\$ 349.898,66 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 27.549,14 | R\$ 98.470,74 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 20.909,14 | R\$ 72.473,38 |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | 014.866.273/0001-28 | 141.184,98 | R\$ 325.678,70 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 52.008,42 | R\$ 246.336,11 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 61,41 | R\$ 10.038,86 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 623,75 | R\$ 22.300,13 |

! 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: 30/04/2020
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 008.893.082/0001-52 | 253,79 | R\$ 84.117,71 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 013.401.715/0001-06 | 872,38 | R\$ 217.409,01 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 7.378,14 | R\$ 214.184,46 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 40.323,22 | R\$ 1.944.361,64 |
| LEBLON AÇÕES FICFIA | 010.320.151/0001-80 | 655,19 | R\$ 261.296,76 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 28.347,24 | R\$ 86.823,85 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 006.301.947/0001-19 | 69.390,92 | R\$ 384.425,54 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 92.953,95 | R\$ 226.268,32 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 19.755,26 | R\$ 268.904,66 |
| SUL AMERICA RF ATIVO FI LP | 007.381.653/0001-07 | 9.367,64 | R\$ 416.488,72 |
| XP INVESTOR FIA | 007.152.170/0001-30 | 22.791,70 | R\$ 195.018,12 |

ALOCAÇÃO 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 | 10,16 | R\$ 10.233,59 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 24.375,96 | R\$ 16.279,36 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 010.900.000/7394-74 | 16.250,64 | R\$ 16.297,26 |
| FIDC NU-SENIOR 1 | 027.732.843/0001-39 | 32.501,28 | R\$ 14.470,31 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 010.900.000/6832-31 | 14,22 | R\$ 14.223,63 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 0,00 | R\$ - |