

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	16.441.837,22
Total de Recursos do XML	R\$	16.441.837,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 680,29
Títulos Públicos	1.540,03	R\$ 6.331.070,38
Títulos Privados	2.579,20	R\$ 3.668.482,81
Opções	0,00	R\$ 1.251,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	642,05	R\$ 9.208,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.355,59
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.493,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.843,45	R\$ 817.687,67
Opções	-8,90	-R\$ 11.889,40
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\$ 63.071,80
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.270,19	R\$ 368.305,90
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	64.167,13	R\$ 235.509,17
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	53.428,15	R\$ 190.904,47
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	141.184,98	R\$ 350.581,22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	64.143,23	R\$ 305.014,08
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	61,41	R\$ 10.536,10
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.300,08	R\$ 162.088,42

! 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: 29/05/2020
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\$ 85.016,31
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	872,38	R\$ 228.429,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.378,14	R\$ 214.161,69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	44.504,64	R\$ 2.150.848,97
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	655,19	R\$ 285.488,80
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	28.347,23	R\$ 86.577,93
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	92.953,95	R\$ 238.922,92
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.755,26	R\$ 297.109,31
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.791,70	R\$ 214.168,07

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	8,15	R\$ 83.364,36
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	10,18	R\$ 10.309,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	24.440,17	R\$ 15.793,14
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	16.293,44	R\$ 16.335,47
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	32.586,89	R\$ 12.689,93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	14,26	R\$ 14.256,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -