

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

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 2006001411

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\$	49.673.513,47
Total de Recursos do XML	R\$	49.673.513,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.344,99
Títulos Públicos	8.972,75	R\$ 28.221.007,14
Títulos Privados	3.251,15	R\$ 4.276.103,30
Opções	0,00	R\$ 4.427,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.130,71	R\$ 14.802,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.914,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.598,02	R\$ 1.800.077,30
Opções	0,00	-R\$ 394.528,54
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\$ 1.048.582,15
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	346.687,65	R\$ 573.097,38
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.940,03	R\$ 720.904,78
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	172.922,22	R\$ 531.390,57
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	131.243,87	R\$ 391.029,55
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	326.793,18	R\$ 670.945,31
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	119.768,52	R\$ 565.688,64
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	568,33	R\$ 89.479,48
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.915,19	R\$ 118.641,45

! 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 SESPREV

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.348,80	R\$ 774.686,65
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.019,25	R\$ 433.012,33
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	68.284,17	R\$ 1.952.281,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	15.665,64	R\$ 753.379,12
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.507,28	R\$ 544.852,86
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	262.351,55	R\$ 791.394,00
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	350.534,12	R\$ 1.930.833,80
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	215.155,45	R\$ 461.107,42
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.726,41	R\$ 567.459,73
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	47.321,45	R\$ 2.088.435,49
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.754,71	R\$ 393.509,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.694,72	R\$ 11.848,37
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	19,05	R\$ 19.089,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	45.708,20	R\$ 31.540,06
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	30.472,14	R\$ 30.570,05
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	60.944,27	R\$ 30.533,75
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	26,66	R\$ 26.673,61
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.837,60	R\$ 88.372,55

!

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.