

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

Data-Base: 29/05/2020  
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\$	52.473.840,07
Total de Recursos do XML	R\$	52.473.840,07
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.172,94
Títulos Públicos	7.316,30	R\$ 30.267.476,97
Títulos Privados	4.365,32	R\$ 6.163.498,56
Opções	0,00	R\$ 8.409,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.421,46	R\$ 30.487,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.311,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 83.460,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27.179,40	R\$ 1.960.294,82
Opções	-28,25	-R\$ 37.757,02
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.136.455,62
<b>Exterior</b>		
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\$ 583.724,81
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.938,09	R\$ 851.933,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	164.832,98	R\$ 604.977,67
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	137.246,61	R\$ 490.396,79
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	326.576,95	R\$ 810.934,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.450,66	R\$ 1.228.985,44
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	568,33	R\$ 97.510,86
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	11.046,08	R\$ 416.373,90

! 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:** 29/05/2020  
**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\$ 786.819,65
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.017,92	R\$ 528.383,56
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	68.284,17	R\$ 1.982.050,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	22.792,79	R\$ 1.101.544,70
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.515,52	R\$ 660.368,12
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	262.351,55	R\$ 801.272,35
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	215.013,09	R\$ 552.655,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.696,16	R\$ 687.247,69
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.719,80	R\$ 495.395,15

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.639,71	R\$ 11.511,74
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	12,64	R\$ 129.375,28
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	15,80	R\$ 15.999,09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	37.929,32	R\$ 24.509,78
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	25.286,21	R\$ 25.351,44
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	50.572,43	R\$ 19.693,83
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	22,13	R\$ 22.125,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.837,60	R\$ 88.808,93

!

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.