

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**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\$	53.659.068,51
Total de Recursos do XML	R\$	53.659.068,51
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.675,93
Títulos Públicos	6.403,45	R\$ 30.152.451,24
Títulos Privados	4.422,47	R\$ 6.352.539,39
Opções	-0,79	R\$ 10.814,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.166,54	-R\$ 4.349,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ 12.981,88
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.053,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27.507,02	R\$ 2.142.554,95
Opções	-5,15	R\$ 51.954,33
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	240,03	R\$ 239.744,30
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.063.590,34
<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	346.694,08	R\$ 585.335,95
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.938,09	R\$ 934.839,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	164.835,67	R\$ 626.490,04
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	137.248,85	R\$ 505.705,73
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	326.576,96	R\$ 909.413,22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.464,46	R\$ 1.231.873,16
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	568,34	R\$ 103.555,93
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	11.046,26	R\$ 437.383,49

! 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:** 30/06/2020  
**CNPB:** 2006001411

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.348,84	R\$ 790.719,80
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.017,92	R\$ 579.401,18
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	68.285,44	R\$ 2.023.097,39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	22.307,96	R\$ 1.080.299,87
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.515,52	R\$ 720.867,38
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	262.356,42	R\$ 810.869,91
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	215.013,09	R\$ 600.817,52
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.696,16	R\$ 741.816,38
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.719,80	R\$ 541.276,95

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.619,50	R\$ 11.387,51
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	53,14	R\$ 51.023,57
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	12,64	R\$ 130.277,80
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	15,80	R\$ 15.833,22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	37.929,71	R\$ 23.811,71
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	25.286,47	R\$ 25.352,34
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	87.902,12	R\$ 90.721,74
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	50.572,94	R\$ 16.877,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	22,13	R\$ 22.127,39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.837,60	R\$ 88.989,05

!

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.