

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2007001292

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\$	13.933.663,50
Total de Recursos do XML	R\$	13.933.663,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 406,77
Títulos Públicos	2.019,25	R\$ 7.289.954,17
Títulos Privados	895,56	R\$ 1.245.145,55
Opções	0,00	R\$ 2.527,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	264,65	-R\$ 6.650,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.497,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.596,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.016,01	R\$ 584.107,56
Opções	-6,39	R\$ 39.784,17
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	29,91	R\$ 30.242,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.325.334,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	85.898,76	R\$ 147.835,88
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	753,00	R\$ 261.400,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	35.291,35	R\$ 136.958,10
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	31.576,93	R\$ 120.851,64
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.698,07	R\$ 256.624,27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	67.940,31	R\$ 325.241,87
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	124,91	R\$ 23.959,10
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.365,01	R\$ 95.168,51

! 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 FIEMTPREV

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	516,21	R\$ 176.311,15
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	517,17	R\$ 159.939,08
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.007,38	R\$ 447.387,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.131,82	R\$ 248.966,69
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,89	R\$ 225.185,65
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	57.659,19	R\$ 180.114,88
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.105,48	R\$ 164.678,81
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.711,42	R\$ 210.478,74
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.511,50	R\$ 150.707,26

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	290,54	R\$ 2.045,62
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	13,07	R\$ 12.124,07
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,58	R\$ 16.352,16
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,97	R\$ 1.981,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.725,65	R\$ 2.870,27
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.150,44	R\$ 2.895,83
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	21.615,58	R\$ 21.660,25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	233,10	R\$ 23.316,34
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.300,87	R\$ 1.752,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,76	R\$ 2.758,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	336,86	R\$ 16.342,46

!

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.