

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	13.907.911,84
Total de Recursos do XML	R\$	13.907.911,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324,99
Títulos Públicos	2.075,25	R\$ 7.181.460,41
Títulos Privados	1.034,53	R\$ 1.407.344,05
Opções	0,08	R\$ 2.494,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	286,68	-R\$ 3.234,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.780,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.222,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.862,23	R\$ 569.499,19
Opções	2,82	-R\$ 34.241,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,21	R\$ 26.992,30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.261.334,12
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	85.898,76	R\$ 147.784,62
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	753,00	R\$ 260.349,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	35.291,34	R\$ 152.982,74
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	31.576,93	R\$ 135.258,66
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.698,07	R\$ 251.703,60
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	67.940,31	R\$ 326.243,44
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	124,91	R\$ 23.074,04
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.365,01	R\$ 105.403,39

! 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: 31/08/2020
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	516,21	R\$ 177.903,04
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	517,17	R\$ 156.096,98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.007,38	R\$ 453.954,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.131,97	R\$ 297.928,16
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,89	R\$ 218.986,38
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	57.659,19	R\$ 178.346,81
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.105,48	R\$ 156.305,98
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.711,42	R\$ 206.208,59
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.511,50	R\$ 151.381,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	13,15	R\$ 12.233,51
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,43	R\$ 14.981,47
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,79	R\$ 1.810,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.299,04	R\$ 2.517,48
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.866,03	R\$ 2.393,59
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	21.744,69	R\$ 21.849,08
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	234,49	R\$ 23.451,09
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.732,05	R\$ 1.274,77
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,51	R\$ 2.507,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	379,73	R\$ 18.449,75