

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	13.617.295,33
Total de Recursos do XML	R\$	13.617.295,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 337,09
Títulos Públicos	1.632,68	R\$ 7.004.072,93
Títulos Privados	1.075,71	R\$ 1.438.195,23
Opções	-0,13	R\$ 614,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	278,52	R\$ 2.812,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.153,30
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.438,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.938,36	R\$ 602.737,25
Opções	2,53	-R\$ 69.572,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,21	R\$ 26.520,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.323.507,51
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\$ 145.453,72
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	753,00	R\$ 251.653,60
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	35.291,35	R\$ 151.210,24
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	31.576,93	R\$ 134.356,39
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.698,07	R\$ 239.917,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	67.940,34	R\$ 326.704,62
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	124,91	R\$ 21.590,22
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.365,01	R\$ 105.746,73

! 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: 30/09/2020
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\$ 177.686,11
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	517,17	R\$ 150.290,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.007,38	R\$ 448.670,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.402,87	R\$ 165.353,05
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,89	R\$ 207.414,36
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	57.659,19	R\$ 175.314,61
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.105,48	R\$ 151.597,11
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.711,42	R\$ 189.835,58
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.511,50	R\$ 141.254,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	13,45	R\$ 12.310,13
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,43	R\$ 15.092,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	5,02	R\$ 5.037,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	14,33	R\$ 14.375,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,79	R\$ 1.603,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.299,04	R\$ 2.431,93
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.866,03	R\$ 2.154,70
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	22.243,79	R\$ 22.410,69
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	239,87	R\$ 23.991,29
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.732,05	R\$ 956,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,51	R\$ 2.508,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	379,35	R\$ 18.433,49