

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	13.945.566,25
Total de Recursos do XML	R\$	13.945.566,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.600,51
Títulos Públicos	2.091,71	R\$ 6.578.606,56
Títulos Privados	1.137,94	R\$ 1.541.265,97
Opções	0,42	R\$ 4.219,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	379,89	-R\$ 8.798,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.403,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 53.341,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.662,56	R\$ 840.508,36
Opções	2,74	-R\$ 1.810,45
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,18	R\$ 26.890,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.442.246,97
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\$ 148.028,83
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	753,00	R\$ 286.244,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	35.291,35	R\$ 161.182,38
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	31.576,93	R\$ 139.459,70
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.698,07	R\$ 269.624,08
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	67.940,34	R\$ 328.303,86
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	124,91	R\$ 24.203,77
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.365,01	R\$ 109.692,16

! 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: 30/11/2020
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\$ 180.999,51
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	517,17	R\$ 162.250,33
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.007,38	R\$ 450.421,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.023,63	R\$ 147.256,08
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,89	R\$ 230.705,58
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	57.659,19	R\$ 175.556,46
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.105,48	R\$ 166.877,66
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.711,42	R\$ 206.690,33
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.511,50	R\$ 149.869,01

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	13,60	R\$ 12.033,35
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,43	R\$ 15.336,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,79	R\$ 1.614,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.294,35	R\$ 2.251,15
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.862,90	R\$ 1.673,68
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	22.497,49	R\$ 22.537,81
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	242,61	R\$ 24.261,00
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.725,79	R\$ 318,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,51	R\$ 2.505,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	373,61	R\$ 18.195,49

!

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.