

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2009003395

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\$	29.993.367,73
Total de Recursos do XML	R\$	29.993.367,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.700,33
Títulos Públicos	4.379,32	R\$ 15.787.259,68
Títulos Privados	3.836,85	R\$ 5.478.761,20
Opções	0,00	R\$ 4.752,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	367,45	-R\$ 7.596,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ 13.871,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.721,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.692,59	R\$ 937.413,79
Opções	-7,61	R\$ 47.414,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	166,09	R\$ 167.964,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	133.309,65	R\$ 229.432,31
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,39	R\$ 433.718,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	151.164,76	R\$ 586.637,82
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	135.254,67	R\$ 517.648,41
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.872,93	R\$ 425.794,33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	293.595,76	R\$ 1.405.493,03
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	193,85	R\$ 37.183,06
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.130,12	R\$ 407.638,87

! 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 FIEPAPREV

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2009003395

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	801,13	R\$ 273.624,19
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	858,10	R\$ 265.373,00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23.290,54	R\$ 694.318,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.533,14	R\$ 462.493,49
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	713,28	R\$ 373.630,96
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	89.483,56	R\$ 279.527,35
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 273.237,22
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 349.229,06
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 250.055,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	34,70	R\$ 32.191,62
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	8,75	R\$ 90.817,08
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	10,94	R\$ 11.006,74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	26.245,46	R\$ 15.941,00
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	17.496,97	R\$ 16.082,95
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	57.393,32	R\$ 57.511,93
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	618,92	R\$ 61.909,15
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	34.993,95	R\$ 9.731,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	15,31	R\$ 15.321,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -