

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	30.077.934,90
Total de Recursos do XML	R\$	30.077.934,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 827,87
Títulos Públicos	3.978,75	R\$ 15.924.877,63
Títulos Privados	4.228,55	R\$ 5.841.506,43
Opções	-0,17	R\$ 1.676,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	472,57	R\$ 9.423,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ 6.405,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.368,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.840,12	R\$ 877.756,08
Opções	3,37	-R\$ 92.617,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	151,10	R\$ 147.292,58
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\$ 225.735,34
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,39	R\$ 417.546,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	151.164,75	R\$ 647.684,53
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	135.254,66	R\$ 575.493,81
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.872,93	R\$ 398.074,47
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	313.735,06	R\$ 1.508.657,32
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	193,85	R\$ 33.506,71
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.130,12	R\$ 452.948,98

! 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: 30/09/2020
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\$ 275.758,06
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	858,10	R\$ 249.363,51
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23.290,54	R\$ 696.309,90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.245,86	R\$ 60.539,22
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	713,28	R\$ 344.144,61
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	89.483,56	R\$ 272.077,62
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 251.531,89
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 314.977,67
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 234.371,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	36,68	R\$ 33.583,91
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,96	R\$ 83.819,61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	27,86	R\$ 27.976,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	79,59	R\$ 79.838,83
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	9,95	R\$ 8.905,78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	23.876,11	R\$ 13.506,53
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	15.917,41	R\$ 11.966,83
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	60.684,45	R\$ 61.139,78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	654,41	R\$ 65.451,89
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	31.834,82	R\$ 5.310,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	13,93	R\$ 13.933,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.