

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	29.840.739,43
Total de Recursos do XML	R\$	29.840.739,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 832,19
Títulos Públicos	4.808,91	R\$ 15.316.331,00
Títulos Privados	4.471,03	R\$ 6.173.868,87
Opções	0,00	R\$ 685,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	923,29	-R\$ 19.609,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.144,34
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 102.442,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.187,31	R\$ 875.555,20
Opções	0,04	R\$ 3.133,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	151,09	R\$ 147.024,84
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\$ 226.336,81
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,39	R\$ 415.043,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	151.164,76	R\$ 635.646,96
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	135.254,67	R\$ 583.885,64
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.872,93	R\$ 395.739,60
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	313.735,06	R\$ 1.511.610,01
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	193,85	R\$ 32.975,05
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.130,12	R\$ 449.258,15

! 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: 30/10/2020
CNPB: 2009003395

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	801,13	R\$ 277.519,25
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	858,10	R\$ 245.546,10
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23.290,54	R\$ 700.034,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.755,44	R\$ 85.401,00
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	713,28	R\$ 338.371,59
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	89.483,56	R\$ 269.433,20
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 244.238,99
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 303.670,13
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 225.648,02

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	36,81	R\$ 33.141,26
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,96	R\$ 84.546,35
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	9,95	R\$ 8.941,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	23.875,58	R\$ 13.027,67
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	15.917,06	R\$ 10.636,95
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	60.898,73	R\$ 61.520,69
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	656,72	R\$ 65.683,00
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	31.834,11	R\$ 3.539,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	13,93	R\$ 13.935,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -