

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	29.783.698,72
Total de Recursos do XML	R\$	29.783.698,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 964,79
Títulos Públicos	5.142,32	R\$ 14.163.218,15
Títulos Privados	4.531,69	R\$ 6.283.639,83
Opções	1,14	R\$ 4.293,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	501,22	-R\$ 8.303,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.795,97
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 102.149,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.704,83	R\$ 967.449,27
Opções	2,43	-R\$ 1.604,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	150,93	R\$ 149.344,34
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\$ 229.731,76
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,39	R\$ 474.939,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	151.164,76	R\$ 690.398,58
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	135.254,67	R\$ 597.353,01
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.872,93	R\$ 447.363,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	313.735,06	R\$ 1.516.042,30
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	193,85	R\$ 37.562,78
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.130,12	R\$ 469.848,58

! 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: 30/11/2020
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\$ 280.900,25
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	858,10	R\$ 269.207,87
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23.290,54	R\$ 699.027,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	11.983,59	R\$ 583.621,28
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	713,28	R\$ 382.789,71
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	89.483,56	R\$ 272.452,96
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 276.885,58
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 342.943,30
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 248.664,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	37,77	R\$ 33.421,18
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,95	R\$ 85.175,43
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	9,94	R\$ 8.966,36
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	23.850,05	R\$ 12.502,52
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	15.900,03	R\$ 9.295,34
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	62.484,03	R\$ 62.596,02
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	673,82	R\$ 67.381,98
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	31.800,07	R\$ 1.766,97
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	13,91	R\$ 13.912,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -