

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	30.624.421,19
Total de Recursos do XML	R\$	30.624.421,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.137,49
Títulos Públicos	3.137,69	R\$ 13.241.955,95
Títulos Privados	4.667,93	R\$ 6.510.152,62
Opções	-0,77	R\$ 5.836,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	395,86	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ 15.976,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.467,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.150,94	R\$ 1.040.971,41
Opções	0,01	R\$ 6.377,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	150,93	R\$ 156.387,83
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	133.309,66	R\$ 233.055,25
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,39	R\$ 510.496,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	151.164,76	R\$ 697.950,10
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	135.254,67	R\$ 598.775,26
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.872,93	R\$ 482.326,19
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	313.735,06	R\$ 1.521.056,97
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	193,85	R\$ 39.862,14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.130,12	R\$ 472.551,06

! 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: 31/12/2020
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\$ 280.879,17
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	858,10	R\$ 282.629,72
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23.290,54	R\$ 704.509,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	34.559,61	R\$ 1.683.112,30
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	713,28	R\$ 399.569,28
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	89.483,56	R\$ 279.634,22
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.431,73	R\$ 296.105,99
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.431,74	R\$ 369.337,04
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.418,46	R\$ 265.977,58

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	36,64	R\$ 31.201,92
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,95	R\$ 85.956,90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	27,83	R\$ 28.590,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	79,50	R\$ 81.207,55
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	9,94	R\$ 7.837,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	23.850,05	R\$ 12.037,63
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	15.900,03	R\$ 7.969,18
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	60.612,51	R\$ 60.892,24
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	653,64	R\$ 65.379,57
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	14.254,66	R\$ 14.279,14
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	24.908,56	R\$ 24.937,26
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	13,91	R\$ 13.932,34
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	95,00	R\$ 95.042,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -