

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

Data-Base: 31/07/2020  
CNPB: 1997003211

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\$	199.037.836,98
Total de Recursos do XML	R\$	199.037.836,98
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 179.013,09
Títulos Públicos	35.390,64	R\$ 124.959.668,15
Títulos Privados	14.845,61	R\$ 20.959.694,66
Opções	0,00	R\$ 30.833,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.098,18	-R\$ 76.216,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ 48.419,37
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 191.892,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	84.668,60	R\$ 7.128.213,28
Opções	-73,51	R\$ 457.927,29
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	579,75	R\$ 586.297,36
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.785.732,15
<b>Exterior</b>		
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	914.432,94	R\$ 1.573.782,95
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.213.866,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	374.980,05	R\$ 1.455.216,67
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	335.513,40	R\$ 1.284.081,19
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.029.052,27	R\$ 3.155.147,87
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.977,63	R\$ 2.503.583,22
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 255.055,92
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.128,84	R\$ 1.011.190,99

! 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 FIEP

Data-base: 31/07/2020  
CNPB: 1997003211

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	5.495,35	R\$ 1.876.915,62
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.358,51	R\$ 1.966.421,38
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	159.760,68	R\$ 4.762.651,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	112.458,40	R\$ 5.455.836,49
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	5.285,45	R\$ 2.768.615,87
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	613.809,35	R\$ 1.917.408,14
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	677.511,70	R\$ 2.024.695,48
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	143.989,75	R\$ 2.587.797,12
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	166.121,44	R\$ 1.852.917,86

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	3.311,79	R\$ 23.317,77
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	169,50	R\$ 157.270,94
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	30,54	R\$ 317.006,71
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	38,17	R\$ 38.420,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	91.612,58	R\$ 55.643,77
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	61.075,05	R\$ 56.139,25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	280.392,92	R\$ 280.972,36
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.023,72	R\$ 302.454,82
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	122.150,11	R\$ 33.969,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	53,44	R\$ 53.481,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.839,80	R\$ 186.285,27