

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

Data-Base: 31/08/2020  
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\$	198.358.744,95
Total de Recursos do XML	R\$	198.358.744,95
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 172.634,32
Títulos Públicos	36.616,20	R\$ 123.396.348,09
Títulos Privados	16.897,70	R\$ 23.433.788,48
Opções	0,89	R\$ 29.475,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.356,62	-R\$ 36.466,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ 36.626,73
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.807,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	82.898,56	R\$ 6.945.825,85
Opções	32,41	-R\$ 394.132,48
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	559,55	R\$ 555.162,03
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.166.681,79
<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\$ 1.573.237,28
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.200.943,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	374.980,03	R\$ 1.625.482,73
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	335.513,38	R\$ 1.437.159,58
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.029.052,27	R\$ 3.094.649,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.977,63	R\$ 2.511.292,98
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 245.634,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.128,83	R\$ 1.119.939,35

! 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: 31/08/2020  
CNPB: 1997003211

## ALOCÇÃO 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\$ 1.893.862,13
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.358,51	R\$ 1.919.183,45
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	159.760,68	R\$ 4.832.555,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	88.536,52	R\$ 4.301.640,61
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	5.285,45	R\$ 2.692.397,10
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	613.809,35	R\$ 1.898.586,22
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	677.511,70	R\$ 1.921.753,11
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	143.989,75	R\$ 2.535.296,53
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	166.121,44	R\$ 1.861.206,64

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	170,51	R\$ 158.690,60
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	29,47	R\$ 308.130,12
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	36,84	R\$ 37.232,62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	88.420,12	R\$ 51.778,16
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	58.946,75	R\$ 49.229,92
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	282.067,70	R\$ 283.421,83
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.041,78	R\$ 304.202,71
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	117.893,49	R\$ 26.218,76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	51,58	R\$ 51.578,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.328,52	R\$ 210.305,87