

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	195.291.471,85
Total de Recursos do XML	R\$	195.291.471,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 182.092,64
Títulos Públicos	30.955,54	R\$ 121.479.547,56
Títulos Privados	17.447,70	R\$ 23.830.908,09
Opções	-1,46	R\$ 7.985,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.314,17	R\$ 38.419,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ 23.720,34
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 203.043,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	114.176,81	R\$ 7.227.425,91
Opções	29,12	-R\$ 800.803,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	559,55	R\$ 545.466,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.166.884,77
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	914.432,94	R\$ 1.548.423,74
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.094.034,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	374.980,03	R\$ 1.606.649,43
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	335.513,38	R\$ 1.427.572,76
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.029.052,27	R\$ 2.949.742,94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.977,88	R\$ 2.514.842,98
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 229.838,14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.128,83	R\$ 1.123.587,48

! 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: 30/09/2020
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\$ 1.891.552,80
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.358,51	R\$ 1.847.790,58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	159.760,68	R\$ 4.776.313,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	73.058,04	R\$ 3.550.048,67
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	5.285,45	R\$ 2.550.121,23
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	613.809,35	R\$ 1.866.306,97
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	677.511,70	R\$ 1.863.858,38
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	143.989,75	R\$ 2.333.993,37
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	166.121,44	R\$ 1.736.703,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	174,77	R\$ 160.000,59
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	29,47	R\$ 310.408,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	103,16	R\$ 103.605,49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	294,73	R\$ 295.666,17
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	36,84	R\$ 32.980,68
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	88.420,12	R\$ 50.018,55
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	58.946,75	R\$ 44.316,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	289.113,05	R\$ 291.282,32
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.117,76	R\$ 311.826,08
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	117.893,49	R\$ 19.664,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	51,58	R\$ 51.598,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.324,16	R\$ 210.120,52