

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	194.447.193,49
Total de Recursos do XML	R\$	194.447.193,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188.728,69
Títulos Públicos	35.008,82	R\$ 118.336.456,83
Títulos Privados	18.312,46	R\$ 25.104.463,82
Opções	0,00	R\$ 3.239,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.729,64	-R\$ 157.936,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ 19.050,98
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 331.961,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	142.541,78	R\$ 8.225.742,50
Opções	0,36	R\$ 27.093,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	559,54	R\$ 544.475,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.136.770,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.552.549,50
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.075.484,63
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	374.980,04	R\$ 1.576.788,96
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	335.513,39	R\$ 1.448.389,58
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.029.052,27	R\$ 2.932.441,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.977,88	R\$ 2.519.764,97
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 226.191,18
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.128,84	R\$ 1.114.431,98

! 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: 30/10/2020
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\$	1.903.633,62
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.358,51	R\$	1.819.503,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	159.760,68	R\$	4.801.861,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	65.044,91	R\$	3.164.399,58
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	5.285,45	R\$	2.507.342,94
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	613.809,35	R\$	1.848.167,68
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	677.511,70	R\$	1.809.817,76
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	143.989,75	R\$	2.250.204,14
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	166.121,44	R\$	1.672.058,13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	174,02	R\$	156.657,41
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	29,47	R\$	313.099,45
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	36,84	R\$	33.113,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	88.418,16	R\$	48.245,22
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	58.945,44	R\$	39.391,68
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	287.865,85	R\$	290.805,80
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.104,31	R\$	310.480,90
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	117.890,87	R\$	13.107,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	51,58	R\$	51.606,07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.267,44	R\$	207.608,56

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.