

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	200.066.920,05
Total de Recursos do XML	R\$	200.066.920,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 476.935,19
Títulos Públicos	37.267,15	R\$ 118.517.348,20
Títulos Privados	18.508,98	R\$ 25.470.302,35
Opções	5,44	R\$ 52.203,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.737,78	-R\$ 108.643,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ 28.901,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 782.921,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	135.028,63	R\$ 9.851.197,98
Opções	33,80	-R\$ 22.321,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	559,54	R\$ 553.656,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.267.625,68
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\$ 1.575.837,03
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	9.257,99	R\$ 3.519.317,33
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	374.980,04	R\$ 1.712.606,11
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	335.513,39	R\$ 1.481.796,79
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.029.052,27	R\$ 3.314.978,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	522.977,89	R\$ 2.527.153,36
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.329,68	R\$ 257.660,57
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	25.128,84	R\$ 1.165.508,68

! 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: 30/11/2020
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\$ 1.926.825,52
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	6.358,51	R\$ 1.994.837,82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	159.760,68	R\$ 4.794.952,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	68.317,57	R\$ 3.327.183,29
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	5.285,45	R\$ 2.836.482,44
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	613.809,35	R\$ 1.868.881,60
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	677.511,70	R\$ 2.051.729,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	143.989,75	R\$ 2.541.219,43
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	166.121,44	R\$ 1.842.611,79

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	176,12	R\$ 155.828,13
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	29,47	R\$ 315.766,66
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\$ 33.240,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	88.418,11	R\$ 46.349,98
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	58.945,41	R\$ 34.460,16
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	291.335,31	R\$ 291.857,46
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.141,72	R\$ 314.172,24
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	117.890,81	R\$ 6.550,60
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	51,58	R\$ 51.577,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.258,73	R\$ 207.407,60

!

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.