

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC  
Plano: PLANO FIESC BD

Data-Base: 31/07/2020  
CNPB: 1987000218

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\$	10.321.139,81
Total de Recursos do XML	R\$	10.321.139,81
<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\$ 108,86
Títulos Públicos	1.860,31	R\$ 6.361.708,91
Títulos Privados	219,04	R\$ 295.524,28
Opções	0,00	R\$ 431,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,70	-R\$ 23,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ 412,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.224,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.007,47	R\$ 516.225,47
Opções	-0,09	R\$ 587,15
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	4,94	R\$ 4.996,34
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.964,75
<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	57.078,62	R\$ 98.235,04
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	751,59	R\$ 260.909,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	50.536,13	R\$ 196.119,80
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	45.217,20	R\$ 173.055,84
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.540,88	R\$ 256.142,31
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.940,28	R\$ 90.670,35
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	83,00	R\$ 15.920,51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.386,62	R\$ 136.278,38

! 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 FIESC BD

Data-base: 31/07/2020  
CNPB: 1987000218

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	343,02	R\$ 117.156,49
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	516,20	R\$ 159.638,70
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.972,21	R\$ 297.283,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.949,64	R\$ 434.185,32
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,09	R\$ 224.762,73
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.313,79	R\$ 119.684,02
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.001,99	R\$ 164.369,53
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.689,43	R\$ 210.083,44
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.486,13	R\$ 150.424,22

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,53	R\$ 4.200,24
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,26	R\$ 2.701,48
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,33	R\$ 327,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	780,71	R\$ 474,19
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	520,47	R\$ 478,41
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	7.488,47	R\$ 7.503,94
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	80,75	R\$ 8.077,68
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.040,94	R\$ 289,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,46	R\$ 455,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

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.