

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	9.823.547,12
Total de Recursos do XML	R\$	9.823.547,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84,81
Títulos Públicos	1.766,51	R\$ 5.826.100,65
Títulos Privados	300,58	R\$ 412.857,66
Opções	0,00	R\$ 165,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,79	R\$ 80,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ 584,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 810,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.005,20	R\$ 498.159,59
Opções	0,04	-R\$ 505,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,93	R\$ 8.855,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.858,32
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	57.078,62	R\$ 98.200,98
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	751,59	R\$ 259.860,10
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	50.536,12	R\$ 219.066,59
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	45.217,20	R\$ 193.686,24
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.540,88	R\$ 251.230,89
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.940,28	R\$ 90.949,56
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	83,00	R\$ 15.332,40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.386,62	R\$ 150.934,42

! 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: 31/08/2020
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\$ 118.214,29
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	516,20	R\$ 155.803,82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.972,21	R\$ 301.646,62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.952,87	R\$ 337.812,49
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,09	R\$ 218.575,12
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.313,79	R\$ 118.509,16
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.001,99	R\$ 156.012,43
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.689,43	R\$ 205.821,32
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.486,13	R\$ 151.097,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,43	R\$ 3.189,91
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,47	R\$ 4.914,94
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,59	R\$ 593,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.410,38	R\$ 825,91
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	940,25	R\$ 785,26
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	5.669,97	R\$ 5.697,19
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	61,14	R\$ 6.114,92
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.880,50	R\$ 418,21
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,82	R\$ 822,72
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.