

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	9.996.997,09
Total de Recursos do XML	R\$	9.996.997,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 756,59
Títulos Públicos	1.705,06	R\$ 5.762.027,05
Títulos Privados	301,18	R\$ 408.244,78
Opções	0,00	R\$ 150,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,84	R\$ 974,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ 378,36
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 114.813,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.731,95	R\$ 926.392,71
Opções	0,04	-R\$ 1.026,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,93	R\$ 8.700,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.736,65
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\$ 96.652,13
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	751,59	R\$ 251.180,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	50.536,12	R\$ 216.528,42
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	45.217,20	R\$ 192.394,22
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.540,88	R\$ 239.467,06
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.940,28	R\$ 91.078,12
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	83,00	R\$ 14.346,43
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.386,62	R\$ 151.426,08

! 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: 30/09/2020
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\$ 118.070,14
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	516,20	R\$ 150.007,98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.972,21	R\$ 298.136,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	7.018,71	R\$ 341.054,35
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,09	R\$ 207.024,83
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.313,79	R\$ 116.494,30
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.001,99	R\$ 151.312,40
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.689,43	R\$ 189.479,06
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.486,13	R\$ 140.989,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,29	R\$ 3.007,97
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,47	R\$ 4.951,28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	1,65	R\$ 1.652,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	4,70	R\$ 4.716,13
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,59	R\$ 526,07
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.410,38	R\$ 797,84
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	940,25	R\$ 706,89
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	5.435,25	R\$ 5.476,03
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	58,61	R\$ 5.862,25
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.880,50	R\$ 313,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,82	R\$ 823,04
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 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.