

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	9.962.567,67
Total de Recursos do XML	R\$	9.962.567,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 776,52
Títulos Públicos	1.870,31	R\$ 6.076.202,23
Títulos Privados	358,50	R\$ 485.218,30
Opções	0,00	R\$ 78,21
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	43,19	-R\$ 522,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ 303,88
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.723,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.020,90	R\$ 470.925,16
Opções	0,00	R\$ 34,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,93	R\$ 8.684,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.599,53
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	57.078,62	R\$ 96.909,66
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	751,59	R\$ 249.675,06
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	50.536,12	R\$ 212.504,12
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	45.217,20	R\$ 195.199,71
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.540,88	R\$ 238.062,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.940,28	R\$ 91.256,38
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	83,00	R\$ 14.118,78
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.386,62	R\$ 150.192,19

! 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: 30/10/2020
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\$	118.824,22
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	516,20	R\$	147.711,56
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.972,21	R\$	299.730,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.772,89	R\$	280.847,97
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	429,09	R\$	203.551,99
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.313,79	R\$	115.362,05
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	55.001,99	R\$	146.925,25
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.689,43	R\$	182.676,86
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.486,13	R\$	135.741,60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,20	R\$	3.782,37
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,47	R\$	4.994,21
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	0,59	R\$	528,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.410,35	R\$	769,55
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	940,23	R\$	628,33
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.950,30	R\$	7.021,28
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	74,95	R\$	7.496,32
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	1.880,46	R\$	209,08
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,82	R\$	823,16
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.