

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2000006183

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\$ | 455.637.845,08 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 455.637.845,08 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21.040,15 |
| Títulos Públicos | 72.358,58 | R\$ 248.511.860,71 |
| Títulos Privados | 26.089,67 | R\$ 37.650.763,83 |
| Opções | 0,00 | R\$ 31.120,94 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 3.046,26 | -R\$ 73.879,33 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 103.041,38 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 189.691,98 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 286.583,51 | R\$ 28.073.936,21 |
| Opções | -71,47 | R\$ 445.187,30 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 1.233,78 | R\$ 1.247.700,83 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6.926.148,29 |
| 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 | 2.329.979,85 | R\$ 4.010.007,06 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 39.844,42 | R\$ 13.831.802,38 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 2.256.819,44 | R\$ 8.758.229,33 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 2.019.289,19 | R\$ 7.728.249,56 |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | 014.866.273/0001-28 | 4.428.823,66 | R\$ 13.579.090,09 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 1.015.588,98 | R\$ 4.861.797,84 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 3.388,03 | R\$ 649.883,79 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 151.238,03 | R\$ 6.085.858,43 |

! 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 FIESCPREV

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 008.893.082/0001-52 | 14.002,17 | R\$ 4.782.390,68 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 013.401.715/0001-06 | 27.365,69 | R\$ 8.463.062,32 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 407.071,04 | R\$ 12.135.259,99 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 27.949,73 | R\$ 1.355.960,76 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 010.320.151/0001-80 | 22.747,47 | R\$ 11.915.538,00 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 1.563.989,39 | R\$ 4.885.565,82 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 2.915.867,27 | R\$ 8.713.861,73 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 619.701,50 | R\$ 11.137.332,29 |
| XP INVESTOR FIA | 007.152.170/0001-30 | 714.951,59 | R\$ 7.974.567,15 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|----------------|
| BNY MELLON ARX CASH FI RF CP | 003.879.385/0001-05 | 1.053,37 | R\$ 7.416,60 |
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 177,38 | R\$ 164.578,80 |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR | 034.644.098/0001-31 | 64,99 | R\$ 674.622,75 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 029.505.630/0001-08 | 81,23 | R\$ 81.762,14 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 194.960,96 | R\$ 118.415,64 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 010.900.000/7394-74 | 129.973,97 | R\$ 119.470,07 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 010.900.001/0962-32 | 293.421,86 | R\$ 294.028,22 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 032.114.151/0001-67 | 3.164,22 | R\$ 316.508,90 |
| FIDC NU-SENIOR 1 | 027.732.843/0001-39 | 259.947,94 | R\$ 72.291,34 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 010.900.000/6832-31 | 113,73 | R\$ 113.814,00 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 1.221,31 | R\$ 59.251,08 |