

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	455.532.904,21
Total de Recursos do XML	R\$	455.532.904,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.532,92
Títulos Públicos	75.088,60	R\$ 245.433.304,56
Títulos Privados	29.097,69	R\$ 41.541.850,86
Opções	0,86	R\$ 29.060,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.293,44	-R\$ 35.045,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ 83.140,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 88.139,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	284.862,72	R\$ 27.153.078,44
Opções	31,50	-R\$ 383.167,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.270,15	R\$ 1.260.185,09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.070.554,67
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\$ 4.008.616,71
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	39.844,42	R\$ 13.776.184,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.256.819,31	R\$ 9.782.976,60
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.019.289,07	R\$ 8.649.552,69
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.428.823,66	R\$ 13.318.716,80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.015.588,98	R\$ 4.876.769,69
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.388,03	R\$ 625.876,89
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	151.238,03	R\$ 6.740.361,04

! 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: 31/08/2020
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\$ 4.825.570,46
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 8.259.760,25
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	407.071,04	R\$ 12.313.376,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13.177,28	R\$ 640.231,91
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	22.747,47	R\$ 11.587.508,48
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.563.989,39	R\$ 4.837.607,49
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.915.867,27	R\$ 8.270.819,52
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	619.701,50	R\$ 10.911.380,82
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	714.951,59	R\$ 8.010.240,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	175,99	R\$ 163.785,62
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	66,90	R\$ 699.437,22
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	83,63	R\$ 84.515,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	200.708,46	R\$ 117.533,37
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	133.805,64	R\$ 111.749,01
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	291.123,96	R\$ 292.521,56
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.139,44	R\$ 313.969,64
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	267.611,27	R\$ 59.515,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	117,08	R\$ 117.079,93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.376,76	R\$ 66.891,23

!

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.