

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	449.122.840,31
Total de Recursos do XML	R\$	449.122.840,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.135,68
Títulos Públicos	66.697,70	R\$ 238.245.194,82
Títulos Privados	29.124,69	R\$ 41.211.444,44
Opções	-1,31	R\$ 7.703,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.048,97	R\$ 37.970,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ 53.843,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 376.321,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	353.200,74	R\$ 27.174.721,25
Opções	26,27	-R\$ 722.367,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.270,15	R\$ 1.238.177,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.996.418,91
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\$ 3.945.391,67
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	39.844,42	R\$ 13.316.070,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.256.819,35	R\$ 9.669.628,27
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.019.289,11	R\$ 8.591.854,40
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.428.823,66	R\$ 12.695.070,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.015.589,47	R\$ 4.883.663,60
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.388,03	R\$ 585.628,77
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	151.238,03	R\$ 6.762.317,30

! 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: 30/09/2020
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\$ 4.819.686,29
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 7.952.500,41
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	407.071,04	R\$ 12.170.071,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	117.748,69	R\$ 5.721.664,42
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	22.747,47	R\$ 10.975.183,23
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.563.989,39	R\$ 4.755.359,79
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.915.867,27	R\$ 8.021.652,83
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	619.701,50	R\$ 10.045.014,52
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	714.951,59	R\$ 7.474.403,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	168,62	R\$ 154.365,00
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	66,90	R\$ 704.608,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	234,16	R\$ 235.178,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	669,03	R\$ 671.144,77
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	83,63	R\$ 74.864,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	200.708,46	R\$ 113.539,17
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	133.805,64	R\$ 100.596,12
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	278.929,82	R\$ 281.022,69
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	3.007,94	R\$ 300.842,85
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	267.611,28	R\$ 44.637,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	117,08	R\$ 117.125,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.375,37	R\$ 66.832,28

!

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.