

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

Data-Base: 30/10/2020  
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\$	448.763.816,25
Total de Recursos do XML	R\$	448.763.816,25
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.895,30
Títulos Públicos	70.600,23	R\$ 235.199.644,27
Títulos Privados	30.884,15	R\$ 43.343.369,47
Opções	0,00	R\$ 3.082,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.145,28	-R\$ 143.160,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ 43.244,59
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 855.214,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	436.584,04	R\$ 30.509.992,02
Opções	0,33	R\$ 24.440,06
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.270,12	R\$ 1.235.926,87
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.962.325,26
<b>Exterior</b>		
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\$ 3.955.904,14
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	39.844,42	R\$ 13.236.236,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.256.819,39	R\$ 9.489.912,92
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.019.289,14	R\$ 8.717.140,52
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.428.823,66	R\$ 12.620.608,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.015.589,47	R\$ 4.893.221,77
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.388,03	R\$ 576.336,29
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	151.238,03	R\$ 6.707.214,89

! 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: 30/10/2020  
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\$ 4.850.468,28
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 7.830.758,66
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	407.071,04	R\$ 12.235.166,63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	97.801,26	R\$ 4.757.978,23
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	22.747,47	R\$ 10.791.074,49
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.563.989,39	R\$ 4.709.140,78
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.915.867,27	R\$ 7.789.073,40
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	619.701,50	R\$ 9.684.403,40
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	714.951,59	R\$ 7.196.185,05

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	165,58	R\$ 149.063,17
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	66,90	R\$ 710.717,30
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	83,63	R\$ 75.164,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	200.704,00	R\$ 109.513,81
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	133.802,67	R\$ 89.416,79
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	273.911,05	R\$ 276.708,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	2.953,82	R\$ 295.429,80
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	267.605,34	R\$ 29.753,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	117,08	R\$ 117.142,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.357,33	R\$ 66.033,30