

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	466.255.778,81
Total de Recursos do XML	R\$	466.255.778,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 896.266,52
Títulos Públicos	72.056,33	R\$ 235.034.612,15
Títulos Privados	30.666,97	R\$ 43.372.836,42
Opções	4,95	R\$ 47.725,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.326,70	-R\$ 99.350,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ 65.622,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 993.110,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	414.502,34	R\$ 36.560.206,06
Opções	30,92	-R\$ 20.416,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.270,46	R\$ 1.257.106,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.479.535,61
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	2.329.979,84	R\$ 4.015.240,87
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	39.844,42	R\$ 15.146.398,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.256.819,41	R\$ 10.307.329,17
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.019.289,17	R\$ 8.918.202,04
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	4.428.823,66	R\$ 14.266.965,99
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.015.589,47	R\$ 4.907.569,50
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.388,03	R\$ 656.520,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	151.238,03	R\$ 7.014.620,34

! 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: 30/11/2020
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\$ 4.909.561,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	27.365,69	R\$ 8.585.360,69
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	407.071,04	R\$ 12.217.562,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	86.037,95	R\$ 4.190.196,01
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	22.747,47	R\$ 12.207.621,36
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	1.563.989,39	R\$ 4.761.919,94
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	2.915.867,27	R\$ 8.830.212,30
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	619.701,50	R\$ 10.936.871,75
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	714.951,59	R\$ 7.930.211,98

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	160,03	R\$ 141.597,97
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	66,92	R\$ 716.964,42
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	83,65	R\$ 75.474,40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	200.757,86	R\$ 105.240,00
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	133.838,57	R\$ 78.243,56
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	264.730,69	R\$ 265.205,15
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	2.854,82	R\$ 285.482,16
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	267.677,15	R\$ 14.873,48
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	117,11	R\$ 117.108,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.354,56	R\$ 65.969,38