

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

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2015000674

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\$	19.032.094,39
Total de Recursos do XML	R\$	19.032.094,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 283,50
Títulos Públicos	2.274,86	R\$ 7.200.305,34
Títulos Privados	2.600,65	R\$ 3.794.413,83
Opções	0,12	R\$ 3.507,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	425,09	-R\$ 5.795,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.807,24
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.415,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.362,98	R\$ 946.725,33
Opções	4,57	-R\$ 55.604,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	134,55	R\$ 133.493,94
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	41.513,22	R\$ 71.421,47
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.255,93	R\$ 434.238,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	62.669,07	R\$ 271.661,12
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.073,15	R\$ 240.187,35
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	139.600,65	R\$ 419.818,37
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	64.146,48	R\$ 308.025,82
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	60,36	R\$ 11.151,24
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.199,69	R\$ 187.171,46

! 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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	249,48	R\$ 85.977,12
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	862,59	R\$ 260.355,34
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.252,78	R\$ 219.387,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	62.463,02	R\$ 3.034.832,08
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	717,02	R\$ 365.249,07
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	27.865,58	R\$ 86.191,58
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.910,86	R\$ 260.703,94
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.533,57	R\$ 343.936,90
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.535,94	R\$ 252.490,24

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	7,66	R\$ 7.130,22
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,09	R\$ 74.092,79
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	8,86	R\$ 8.952,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	21.261,45	R\$ 12.450,55
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	14.174,30	R\$ 11.837,80
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	12.673,74	R\$ 12.734,59
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	136,67	R\$ 13.668,31
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	28.348,60	R\$ 6.304,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	12,40	R\$ 12.402,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

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.