

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	19.155.126,46
Total de Recursos do XML	R\$	19.155.126,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 888,18
Títulos Públicos	1.448,65	R\$ 6.949.926,08
Títulos Privados	2.623,45	R\$ 3.797.950,12
Opções	-0,21	R\$ 356,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	376,27	R\$ 327,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.703,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.292,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.858,01	R\$ 949.892,12
Opções	4,11	-R\$ 112.977,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	134,55	R\$ 131.162,64
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\$ 70.294,99
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.255,93	R\$ 419.734,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	62.669,07	R\$ 268.513,58
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.073,15	R\$ 238.585,14
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	139.600,65	R\$ 400.160,46
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	64.146,51	R\$ 308.461,25
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	60,36	R\$ 10.434,14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.199,69	R\$ 187.781,16

! 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: 30/09/2020
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\$ 85.872,28
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	862,59	R\$ 250.670,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.252,78	R\$ 216.833,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	71.957,88	R\$ 3.496.589,48
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	717,02	R\$ 345.948,01
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	27.865,58	R\$ 84.726,18
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.910,86	R\$ 252.849,98
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.533,57	R\$ 316.628,22
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.535,94	R\$ 235.600,16

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	7,81	R\$ 7.150,92
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,09	R\$ 74.640,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	24,81	R\$ 24.912,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	70,87	R\$ 71.095,72
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	8,86	R\$ 7.930,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	21.261,45	R\$ 12.027,43
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	14.174,30	R\$ 10.656,35
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	12.921,35	R\$ 13.018,30
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	139,34	R\$ 13.936,47
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	28.348,60	R\$ 4.728,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	12,40	R\$ 12.407,33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -