

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 9970000000

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\$ | 11.577.211,84 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.577.211,84 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 264.580,34 |
| Títulos Públicos | 814,87 | R\$ 2.881.594,17 |
| Títulos Privados | 362,32 | R\$ 455.932,60 |
| Opções | 0,00 | R\$ 327,77 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 24,42 | R\$ 328,11 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1.054,96 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| 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 | 0,00 | R\$ - |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 0,00 | R\$ - |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 0,00 | R\$ - |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 0,00 | R\$ - |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | 014.866.273/0001-28 | 0,00 | R\$ - |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 0,00 | R\$ - |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 0,00 | R\$ - |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 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.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PGA

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 008.893.082/0001-52 | 0,00 | R\$ - |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 013.401.715/0001-06 | 0,00 | R\$ - |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 0,00 | R\$ - |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 163.408,08 | R\$ 7.939.354,10 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 010.320.151/0001-80 | 0,00 | R\$ - |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 0,00 | R\$ - |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 0,00 | R\$ - |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 0,00 | R\$ - |
| XP INVESTOR FIA | 007.152.170/0001-30 | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|---------------|
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 8,26 | R\$ 7.686,59 |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR | 034.644.098/0001-31 | 0,00 | R\$ - |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 029.505.630/0001-08 | 0,00 | R\$ - |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 0,00 | R\$ - |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 010.900.000/7394-74 | 0,00 | R\$ - |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 010.900.001/0962-32 | 13.662,68 | R\$ 13.728,27 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 032.114.151/0001-67 | 147,34 | R\$ 14.734,85 |
| FIDC NU-SENIOR 1 | 027.732.843/0001-39 | 0,00 | R\$ - |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 010.900.000/6832-31 | 0,00 | R\$ - |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 0,00 | R\$ - |