

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2006001411

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\$	54.252.739,69
Total de Recursos do XML	R\$	54.252.739,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.225,39
Títulos Públicos	8.142,68	R\$ 29.307.715,29
Títulos Privados	5.399,17	R\$ 7.693.742,11
Opções	0,00	R\$ 10.271,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.100,13	-R\$ 27.954,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ 19.169,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 73.834,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.750,45	R\$ 2.276.358,25
Opções	-26,79	R\$ 166.866,91
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	229,53	R\$ 232.122,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.102.713,28
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	384.201,74	R\$ 661.229,61
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.905,12	R\$ 1.008.497,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	160.984,78	R\$ 624.747,19
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	144.041,13	R\$ 551.276,06
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	322.912,21	R\$ 990.071,94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.463,80	R\$ 1.237.310,34
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	558,67	R\$ 107.162,51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.788,20	R\$ 434.120,05

! 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 SESPREV

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.308,89	R\$ 788.591,71
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.995,27	R\$ 617.054,64
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	67.123,93	R\$ 2.001.042,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.637,99	R\$ 273.522,91
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.658,55	R\$ 868.779,85
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	257.893,83	R\$ 805.604,76
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	212.600,28	R\$ 635.340,80
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.183,37	R\$ 812.039,70
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.128,20	R\$ 581.437,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.584,91	R\$ 11.159,12
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	51,17	R\$ 47.478,22
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	12,09	R\$ 125.506,93
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	15,11	R\$ 15.211,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	36.270,57	R\$ 22.030,07
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	24.180,38	R\$ 22.226,23
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	84.647,28	R\$ 84.822,20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	912,83	R\$ 91.307,50
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	48.360,76	R\$ 13.449,09
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	21,16	R\$ 21.173,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.837,60	R\$ 89.150,03