

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

Data-Base: 31/08/2020  
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\$	54.010.793,87
Total de Recursos do XML	R\$	54.010.793,87
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.467,05
Títulos Públicos	8.610,59	R\$ 29.172.879,59
Títulos Privados	5.772,57	R\$ 8.073.897,48
Opções	0,32	R\$ 10.317,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.191,63	-R\$ 13.711,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ 13.668,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.716,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27.105,46	R\$ 2.221.189,91
Opções	11,81	-R\$ 143.620,33
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	208,81	R\$ 207.172,67
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.110.251,16
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 661.000,35
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.905,12	R\$ 1.004.442,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	160.984,77	R\$ 697.845,06
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	144.041,12	R\$ 616.995,00
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	322.912,21	R\$ 971.087,73
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.463,80	R\$ 1.241.120,63
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	558,67	R\$ 103.203,89
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.788,20	R\$ 480.807,41

! 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:** 31/08/2020  
**CNPB:** 2006001411

## ALOCÇÃO 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\$ 795.711,84
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.995,27	R\$ 602.231,58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	67.123,93	R\$ 2.030.412,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	892,91	R\$ 43.383,14
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.658,55	R\$ 844.862,72
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	257.893,83	R\$ 797.696,68
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	212.600,28	R\$ 603.037,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.183,37	R\$ 795.565,23
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.128,20	R\$ 584.038,70

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	51,48	R\$ 47.906,80
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	11,00	R\$ 114.986,50
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	13,75	R\$ 13.894,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	32.996,19	R\$ 19.322,32
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	21.997,46	R\$ 18.371,38
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	85.152,87	R\$ 85.561,67
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	918,28	R\$ 91.835,17
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	43.994,92	R\$ 9.784,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	19,25	R\$ 19.247,78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.071,49	R\$ 100.645,50

!

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.