

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	53.186.128,05
Total de Recursos do XML	R\$	53.186.128,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.389,45
Títulos Públicos	6.549,58	R\$ 28.268.143,49
Títulos Privados	5.915,79	R\$ 8.161.384,29
Opções	-0,53	R\$ 2.387,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.145,77	R\$ 10.546,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.851,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.341,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	38.280,61	R\$ 2.334.298,75
Opções	10,61	-R\$ 291.809,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	208,81	R\$ 203.554,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.098.903,95
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\$ 650.574,86
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.905,12	R\$ 970.894,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	160.984,77	R\$ 689.759,63
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	144.041,12	R\$ 612.879,23
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	322.912,21	R\$ 925.616,75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.463,93	R\$ 1.242.875,10
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	558,67	R\$ 96.567,18
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.788,20	R\$ 482.373,61

! 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: 30/09/2020
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\$ 794.741,57
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.995,27	R\$ 579.828,80
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	67.123,93	R\$ 2.006.782,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.083,96	R\$ 295.632,80
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.658,55	R\$ 800.217,16
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	257.893,83	R\$ 784.134,46
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	212.600,28	R\$ 584.870,81
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.183,37	R\$ 732.397,16
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.128,20	R\$ 544.970,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	52,27	R\$ 47.847,75
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	11,00	R\$ 115.836,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	38,50	R\$ 38.662,99
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	109,99	R\$ 110.335,26
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	13,75	R\$ 12.307,57
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	32.996,19	R\$ 18.665,68
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	21.997,46	R\$ 16.537,86
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	86.458,48	R\$ 87.107,20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	932,36	R\$ 93.250,76
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	43.994,92	R\$ 7.338,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	19,25	R\$ 19.255,25
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.069,40	R\$ 100.556,80

!

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.