

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	53.330.656,09
Total de Recursos do XML	R\$	53.330.656,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.367,22
Títulos Públicos	7.881,71	R\$ 27.252.994,57
Títulos Privados	6.257,84	R\$ 8.632.984,74
Opções	0,00	R\$ 978,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.358,09	-R\$ 56.679,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.109,35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 176.910,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.495,44	R\$ 2.692.798,97
Opções	0,13	R\$ 9.872,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	208,81	R\$ 203.184,65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.100.834,26
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	384.201,73	R\$ 652.308,32
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.905,12	R\$ 965.073,95
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	160.984,77	R\$ 676.940,07
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	144.041,13	R\$ 621.816,21
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	322.912,21	R\$ 920.187,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.463,93	R\$ 1.245.307,62
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	558,67	R\$ 95.034,90
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.788,20	R\$ 478.443,01

! 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: 30/10/2020
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\$ 799.817,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.995,27	R\$ 570.952,42
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	67.123,93	R\$ 2.017.516,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	7.985,84	R\$ 388.506,84
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.658,55	R\$ 786.793,52
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	257.893,83	R\$ 776.513,18
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	212.600,28	R\$ 567.913,09
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.183,37	R\$ 706.104,46
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.128,20	R\$ 524.684,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	52,57	R\$ 47.327,27
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	11,00	R\$ 116.840,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	13,75	R\$ 12.357,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	32.995,46	R\$ 18.003,92
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	21.996,97	R\$ 14.700,00
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	86.966,24	R\$ 87.854,42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	937,83	R\$ 93.798,40
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	43.993,94	R\$ 4.891,48
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	19,25	R\$ 19.258,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.042,26	R\$ 99.354,65

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.