

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	55.154.802,96
Total de Recursos do XML	R\$	55.154.802,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.545,57
Títulos Públicos	8.567,72	R\$ 27.306.698,86
Títulos Privados	6.300,69	R\$ 8.732.216,02
Opções	1,65	R\$ 19.028,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.673,31	-R\$ 39.903,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.773,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 336.407,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.984,21	R\$ 3.237.361,82
Opções	12,49	-R\$ 8.247,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	208,58	R\$ 206.390,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 942.203,67
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\$ 662.092,64
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.905,12	R\$ 1.104.346,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	160.984,77	R\$ 735.248,49
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	144.041,13	R\$ 636.158,45
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	322.912,21	R\$ 1.040.226,01
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	258.463,93	R\$ 1.248.959,08
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	558,67	R\$ 108.256,86
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	10.788,20	R\$ 500.371,04

! 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: 30/11/2020
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\$ 809.561,51
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.995,27	R\$ 625.971,60
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	67.123,93	R\$ 2.014.613,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	12.593,82	R\$ 613.340,77
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.658,55	R\$ 890.076,09
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	257.893,83	R\$ 785.216,19
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	212.600,28	R\$ 643.824,10
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	45.183,37	R\$ 797.423,82
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.128,20	R\$ 578.203,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	53,00	R\$ 46.897,37
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	10,99	R\$ 117.710,32
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	13,73	R\$ 12.391,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	32.960,17	R\$ 17.278,17
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	21.973,45	R\$ 12.845,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	87.679,04	R\$ 87.836,19
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	945,52	R\$ 94.551,95
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	43.946,90	R\$ 2.441,91
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	19,23	R\$ 19.226,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.038,09	R\$ 99.258,48

!

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.