

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO PREVSENAI MA

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2006005847

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\$	25.480.969,87
Total de Recursos do XML	R\$	25.480.969,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.201,60
Títulos Públicos	4.243,77	R\$ 14.786.345,10
Títulos Privados	376,36	R\$ 569.308,62
Opções	6,79	R\$ 4.619,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.885,80	-R\$ 4.023,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.704,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.332,42	R\$ 1.129.216,93
Opções	0,90	R\$ 8.304,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.080.872,03
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	150.145,25	R\$ 255.308,86
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	163.760,23	R\$ 203.372,12
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.269,98	R\$ 506.829,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	84.209,49	R\$ 274.601,96
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	63.913,01	R\$ 192.409,09
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	141.162,34	R\$ 497.206,44
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	33.083,55	R\$ 156.942,78
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	877,34	R\$ 242.514,50

! 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.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO PREVSENAI MA

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.906,62	R\$ 57.640,85
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	195.129,88	R\$ 414.970,18
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.002,52	R\$ 627.006,30
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	872,24	R\$ 311.021,94
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	29.875,22	R\$ 768.715,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.298,25	R\$ 253.278,61
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	277,39	R\$ 166.294,55
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	114.782,23	R\$ 346.917,80
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	84.875,33	R\$ 470.665,45
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	92.939,05	R\$ 304.909,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	291.444,69	R\$ 477.071,41
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	72.708,50	R\$ 289.105,55
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	9.406,47	R\$ 208.424,52
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	11.458,01	R\$ 509.134,69
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.788,05	R\$ 292.080,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	946,35	R\$ 6.580,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	22,27	R\$ 16.879,66
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,55	R\$ 3.584,48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	8.528,70	R\$ 6.250,30
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.685,80	R\$ 5.707,34
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	11.371,60	R\$ 6.967,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,98	R\$ 4.982,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 47.782,72
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	21,32	R\$ 1.672,00