

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	23.826.528,74
Total de Recursos do XML	R\$	23.826.528,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 904,03
Títulos Públicos	3.955,39	R\$ 14.831.350,48
Títulos Privados	403,63	R\$ 645.814,49
Opções	4,19	R\$ 98,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.323,30	R\$ 2.016,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89.459,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.291,43	R\$ 1.023.963,17
Opções	-2,82	-R\$ 33.986,38
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\$ 1.048.510,69
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	151.553,99	R\$ 254.275,09
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	19.742,01	R\$ 24.565,85
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.267,14	R\$ 470.168,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	84.209,49	R\$ 257.807,19
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	63.913,01	R\$ 183.173,20
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	140.846,30	R\$ 462.909,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	4.601,60	R\$ 21.891,65
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	876,61	R\$ 220.939,55

! 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: 28/02/2020
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\$ 55.699,11
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	194.967,28	R\$ 409.954,76
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.000,85	R\$ 642.469,83
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	870,29	R\$ 286.240,85
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	29.850,32	R\$ 778.092,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.923,40	R\$ 92.200,38
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	396,14	R\$ 217.125,64
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	114.686,59	R\$ 346.313,83
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	11.776,60	R\$ 65.042,26
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	92.730,97	R\$ 284.899,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	291.201,84	R\$ 482.106,60
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.588,90	R\$ 396.286,72
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	1.589,82	R\$ 71.022,23
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.737,03	R\$ 274.295,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	934,47	R\$ 6.514,62
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,30	R\$ 23.077,94
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,88	R\$ 2.918,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.908,30	R\$ 4.905,89
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.605,53	R\$ 4.615,39
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	9.211,06	R\$ 5.124,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,03	R\$ 4.085,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 47.914,61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	17,27	R\$ 680,48