

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

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	23.139.781,20
Total de Recursos do XML	R\$	23.139.781,20
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.370,72
Títulos Públicos	3.743,54	R\$ 14.060.353,39
Títulos Privados	1.013,02	R\$ 1.282.222,87
Opções	0,00	R\$ 3.088,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	949,72	-R\$ 12.193,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.418,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16.584,17	R\$ 1.147.834,36
Opções	-0,87	-R\$ 9.814,75
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.054.569,62
<b>Exterior</b>		
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	108.095,17	R\$ 181.767,82
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.949,61	R\$ 537.058,90
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	84.209,49	R\$ 300.995,67
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	63.913,01	R\$ 221.529,48
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	216.704,61	R\$ 499.883,72
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	16.810,01	R\$ 79.620,05
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	177,20	R\$ 28.968,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.906,62	R\$ 68.164,83

! 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:** 30/04/2020  
**CNPB:** 2006005847

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	732,34	R\$ 242.732,70
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.339,02	R\$ 333.700,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	21.290,60	R\$ 618.057,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.874,97	R\$ 427.945,54
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.005,64	R\$ 401.063,98
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	81.799,67	R\$ 250.541,62
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	22.428,33	R\$ 124.252,92
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	142.674,88	R\$ 347.298,89
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	30.322,31	R\$ 412.741,35
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.027,78	R\$ 134.616,28
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.982,95	R\$ 299.333,00

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	902,91	R\$ 6.327,30
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,74	R\$ 4.778,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.382,27	R\$ 7.601,59
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.588,18	R\$ 7.609,95
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	15.176,36	R\$ 6.756,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,64	R\$ 6.641,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 48.197,72

!

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.