

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	23.928.074,48
Total de Recursos do XML	R\$	23.928.074,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 924,45
Títulos Públicos	3.217,39	R\$ 13.656.006,74
Títulos Privados	1.369,27	R\$ 1.926.893,58
Opções	0,00	R\$ 3.525,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.185,19	R\$ 15.600,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.500,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.820,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.922,60	R\$ 1.264.232,09
Opções	-14,67	-R\$ 19.613,32
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\$ 1.095.552,16
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	108.095,17	R\$ 182.001,97
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.949,61	R\$ 565.312,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	100.691,11	R\$ 369.561,20
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	83.839,49	R\$ 299.567,46
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	216.704,61	R\$ 538.106,57
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.718,36	R\$ 150.827,25
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	177,20	R\$ 30.403,31
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.747,69	R\$ 254.349,28

! 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: 29/05/2020
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	732,34	R\$ 245.325,74
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.339,02	R\$ 350.616,14
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	21.290,60	R\$ 617.991,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.369,30	R\$ 452.805,78
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.005,64	R\$ 438.196,31
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	81.799,67	R\$ 249.832,01
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	142.674,88	R\$ 366.722,41
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	30.322,31	R\$ 456.032,61
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.982,95	R\$ 328.726,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	891,91	R\$ 6.261,72
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,80	R\$ 38.926,69
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,76	R\$ 4.813,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.412,25	R\$ 7.374,55
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.608,17	R\$ 7.627,79
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	15.216,33	R\$ 5.925,52
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,66	R\$ 6.657,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 48.306,91

!

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.