

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**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\$	24.603.100,80
Total de Recursos do XML	R\$	24.603.100,80
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 761,94
Títulos Públicos	2.851,49	R\$ 13.649.735,44
Títulos Privados	1.394,73	R\$ 1.999.184,61
Opções	-0,41	R\$ 4.534,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	585,84	-R\$ 1.868,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.906,01
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.346,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17.092,79	R\$ 1.381.116,49
Opções	-2,68	R\$ 26.988,28
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	72,22	R\$ 72.134,74
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.031.983,93
<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	108.097,18	R\$ 182.504,31
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.949,61	R\$ 620.325,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	100.692,75	R\$ 382.702,40
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	83.840,86	R\$ 308.919,19
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	216.704,61	R\$ 603.453,59
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.720,05	R\$ 151.181,64
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	177,20	R\$ 32.288,13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.747,80	R\$ 267.183,36

! 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:** 30/06/2020  
**CNPB:** 2006005847

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	732,35	R\$ 246.541,79
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.339,02	R\$ 384.469,59
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	21.291,00	R\$ 630.789,88
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	10.073,55	R\$ 487.828,18
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.005,64	R\$ 478.341,42
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	81.801,19	R\$ 252.824,48
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	142.674,88	R\$ 398.680,69
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	30.322,31	R\$ 492.242,41
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.982,95	R\$ 359.171,73

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	880,92	R\$ 6.194,15
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	22,28	R\$ 21.393,39
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,80	R\$ 39.198,24
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,76	R\$ 4.763,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.412,37	R\$ 7.164,51
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.608,24	R\$ 7.628,06
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	36.856,00	R\$ 38.038,22
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	15.216,49	R\$ 5.078,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,66	R\$ 6.657,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 48.404,88

!

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.