

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAC SC

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 1994000856

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\$	1.695.496,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.695.496,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,07
Títulos Públicos	73,01	R\$ 269.180,50
Títulos Privados	0,29	R\$ 1.265,70
Opções	0,06	R\$ 0,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,12	R\$ 49,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.470,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	391,97	R\$ 37.114,67
Opções	-0,04	-R\$ 508,12
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\$ -
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	4.431,64	R\$ 7.435,34
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	79.036,35	R\$ 98.348,41
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	50,38	R\$ 18.694,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	0,00	R\$ -
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	0,00	R\$ -
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.600,25	R\$ 18.405,95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.422,32	R\$ 87.642,34
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	25,63	R\$ 6.460,57

! 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 SENAC SC

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 1994000856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	0,00	R\$ -
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	5.701,10	R\$ 11.987,63
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	58,51	R\$ 18.786,68
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	34,60	R\$ 11.381,35
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	872,86	R\$ 22.752,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.854,39	R\$ 472.381,62
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	15,75	R\$ 8.633,23
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	3.353,59	R\$ 10.126,68
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	47.147,15	R\$ 260.394,06
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.687,12	R\$ 11.328,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.515,13	R\$ 14.097,44
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	778,88	R\$ 15.756,94
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	6.364,78	R\$ 284.334,67
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	904,06	R\$ 10.906,39

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
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	0,00	R\$ -
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	0,00	R\$ -
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	0,00	R\$ -
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	0,00	R\$ -
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,00	R\$ -
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	0,00	R\$ -

!

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.