

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	1.837.625,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.837.625,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40,03
Títulos Públicos	190,16	R\$ 829.791,29
Títulos Privados	20,21	R\$ 27.696,71
Opções	-0,01	R\$ 403,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,86	-R\$ 149,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 982,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	405,54	R\$ 34.556,86
Opções	-0,04	R\$ 449,86
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	5.603,93	R\$ 9.461,31
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	50,71	R\$ 16.135,35
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	5.636,73	R\$ 15.696,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	36.952,26	R\$ 176.119,00
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	9,19	R\$ 1.673,87
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	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.

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

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 1994000856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	37,97	R\$ 12.781,11
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	34,83	R\$ 10.000,48
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1.103,76	R\$ 32.701,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	12.552,84	R\$ 607.892,14
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	26,16	R\$ 12.442,19
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4.240,70	R\$ 13.106,82
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.711,13	R\$ 10.370,12
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	788,72	R\$ 12.803,77
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	909,95	R\$ 9.342,45

ALOCAÇÃO 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\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,98	R\$ 1.905,31
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 FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	3.282,43	R\$ 3.387,72
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\$ -

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.