

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1999002156

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\$	49.953.443,98
Total de Recursos do XML	R\$	49.953.443,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 566,14
Títulos Públicos	8.670,03	R\$ 29.978.566,45
Títulos Privados	646,73	R\$ 978.290,13
Opções	9,94	R\$ 6.789,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.818,33	-R\$ 5.626,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.595,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.925,75	R\$ 2.553.157,17
Opções	1,32	R\$ 12.160,30
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\$ 1.149.139,22
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	220.620,15	R\$ 375.145,27
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	360.591,02	R\$ 447.814,23
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	3.047,60	R\$ 1.216.246,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	164.475,39	R\$ 536.344,13
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.832,93	R\$ 375.807,53
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	338.749,48	R\$ 1.193.154,10
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	72.848,17	R\$ 345.579,37
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.289,15	R\$ 356.345,52

! 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 SENACPREV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.723,94	R\$ 112.582,33
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	286.719,60	R\$ 609.748,14
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.942,45	R\$ 921.309,40
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.093,13	R\$ 746.364,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	43.897,99	R\$ 1.129.533,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.251,98	R\$ 442.283,55
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	665,65	R\$ 399.059,63
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	168.658,51	R\$ 509.753,46
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	186.890,81	R\$ 1.036.379,43
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	223.027,29	R\$ 731.695,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	428.242,48	R\$ 700.998,34
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	174.479,72	R\$ 693.771,11
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	22.572,84	R\$ 500.159,58
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	25.229,91	R\$ 1.121.086,59
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	54.684,83	R\$ 700.909,98

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	779,93	R\$ 5.423,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	38,28	R\$ 29.005,72
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	6,11	R\$ 6.159,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	14.655,57	R\$ 10.740,41
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	9.770,38	R\$ 9.807,39
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	19.540,76	R\$ 11.972,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	8,55	R\$ 8.562,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.380,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	36,64	R\$ 2.873,13

! 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.