

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	49.165.197,17
Total de Recursos do XML	R\$	49.165.197,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 579,55
Títulos Públicos	8.316,70	R\$ 30.047.559,82
Títulos Privados	823,06	R\$ 1.296.789,41
Opções	6,28	R\$ 135,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.021,88	R\$ 3.245,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 130.722,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.979,90	R\$ 2.326.407,88
Opções	-4,22	-R\$ 50.913,80
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\$ 1.207.712,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	222.690,13	R\$ 373.626,28
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	319.565,98	R\$ 397.650,05
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	3.040,78	R\$ 1.128.269,97
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	164.475,39	R\$ 503.541,09
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.832,93	R\$ 357.768,28
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	337.991,08	R\$ 1.110.850,58
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	74.486,59	R\$ 354.362,42
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.288,07	R\$ 324.643,77

! 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: 28/02/2020
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\$ 108.789,80
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	286.480,68	R\$ 602.378,60
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	2.940,00	R\$ 944.031,18
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.088,45	R\$ 686.896,65
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	43.861,41	R\$ 1.143.311,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.174,96	R\$ 56.323,17
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	950,63	R\$ 521.039,80
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	168.517,97	R\$ 508.866,01
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	190.629,09	R\$ 1.052.845,78
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	222.527,97	R\$ 683.677,40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	427.885,64	R\$ 708.396,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	47.007,78	R\$ 950.975,45
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	25.734,57	R\$ 1.149.644,30
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	54.562,40	R\$ 658.231,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	770,14	R\$ 5.369,03
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	4,74	R\$ 47.481,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	5,92	R\$ 6.003,94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	14.213,40	R\$ 10.093,58
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	9.475,60	R\$ 9.495,89
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	18.951,20	R\$ 10.543,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	8,29	R\$ 8.406,07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.488,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	35,53	R\$ 1.400,04