

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	45.858.338,00
Total de Recursos do XML	R\$	45.858.338,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.037,99
Títulos Públicos	9.621,38	R\$ 30.783.187,29
Títulos Privados	1.482,32	R\$ 1.949.636,85
Opções	0,00	R\$ 3.783,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.778,33	R\$ 12.403,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.322,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.246,04	R\$ 1.772.357,88
Opções	0,00	-R\$ 316.729,19
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\$ 1.345.181,66
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	198.029,22	R\$ 327.355,26
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	3.035,31	R\$ 744.267,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	164.475,38	R\$ 505.433,40
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.832,92	R\$ 371.928,69
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	337.383,92	R\$ 692.689,37
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	73.232,53	R\$ 345.890,64
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	324,63	R\$ 51.111,00
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.723,94	R\$ 112.846,10

! 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: 31/03/2020
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.341,64	R\$ 442.503,77
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.084,69	R\$ 447.045,43
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.004,16	R\$ 1.115.150,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.249,58	R\$ 60.093,95
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.556,13	R\$ 562.510,50
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	149.856,14	R\$ 452.047,07
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	214.334,29	R\$ 1.180.609,43
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	222.128,22	R\$ 476.051,02
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	47.208,32	R\$ 585.850,01
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	28.934,73	R\$ 1.276.975,08
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	54.464,39	R\$ 406.262,60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	759,73	R\$ 5.311,51
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	8,68	R\$ 8.703,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	20.840,09	R\$ 14.380,30
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	13.893,40	R\$ 13.938,04
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	27.786,79	R\$ 13.921,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	12,16	R\$ 12.161,50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.616,57

!

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.