

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	47.904.505,57
Total de Recursos do XML	R\$	47.904.505,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.439,23
Títulos Públicos	7.898,80	R\$ 31.017.356,97
Títulos Privados	2.856,01	R\$ 4.025.306,26
Opções	0,00	R\$ 6.491,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.927,54	R\$ 24.501,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.319,25
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.423,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.314,35	R\$ 1.966.475,73
Opções	-22,78	-R\$ 30.443,33
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\$ 1.257.062,26
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\$ 333.425,68
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	3.033,30	R\$ 879.543,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	148.670,19	R\$ 545.656,26
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	123.788,82	R\$ 442.310,66
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	337.160,69	R\$ 837.215,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	164.543,41	R\$ 782.437,35
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	324,63	R\$ 55.698,55
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	9.962,95	R\$ 375.546,13

! 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.

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

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO 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\$ 449.434,18
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.083,31	R\$ 545.507,46
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.004,16	R\$ 1.132.154,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.761,95	R\$ 181.809,96
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.564,63	R\$ 681.769,39
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	149.856,14	R\$ 457.689,61
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	221.981,25	R\$ 570.566,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	47.177,08	R\$ 709.520,07
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	54.428,35	R\$ 511.449,96

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	735,06	R\$ 5.160,60
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	8,09	R\$ 82.798,71
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	10,11	R\$ 10.239,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	24.274,33	R\$ 15.685,98
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	16.182,89	R\$ 16.224,63
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	32.365,78	R\$ 12.603,83
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	14,16	R\$ 14.160,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.812,20

!

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.