

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	48.910.641,28
Total de Recursos do XML	R\$	48.910.641,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.132,57
Títulos Públicos	7.202,95	R\$ 30.864.809,05
Títulos Privados	2.901,79	R\$ 4.163.475,18
Opções	-0,63	R\$ 8.348,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	921,01	-R\$ 3.367,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.308,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.943,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.472,87	R\$ 2.144.578,90
Opções	-4,09	R\$ 41.208,71
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	153,62	R\$ 153.433,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.124.387,13
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	198.032,89	R\$ 334.345,97
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	3.033,30	R\$ 965.135,73
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	148.672,62	R\$ 565.059,22
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	123.790,84	R\$ 456.118,48
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	337.160,69	R\$ 938.885,56
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	164.552,19	R\$ 784.275,84
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	324,64	R\$ 59.151,51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	9.963,12	R\$ 394.495,62

! 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: 30/06/2020
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.341,67	R\$ 451.661,96
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.083,31	R\$ 598.178,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.004,88	R\$ 1.155.600,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.918,89	R\$ 286.632,24
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	1.564,63	R\$ 744.229,32
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	149.858,92	R\$ 463.171,77
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	221.981,25	R\$ 620.288,86
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	47.177,08	R\$ 765.857,23
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	54.428,35	R\$ 558.818,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	726,01	R\$ 5.104,91
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	41,02	R\$ 39.390,77
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	8,09	R\$ 83.376,31
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	10,11	R\$ 10.133,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	24.274,58	R\$ 15.239,22
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	16.183,05	R\$ 16.225,21
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	67.861,43	R\$ 70.038,21
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	32.366,11	R\$ 10.801,52
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	14,16	R\$ 14.161,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.892,94

!

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.