

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC  
Plano: PLANO SENAI MA

Data-Base: 31/01/2020  
CNPB: 1994001992

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\$	18.747.944,21
Total de Recursos do XML	R\$	18.747.944,21
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 493,28
Títulos Públicos	3.964,65	R\$ 13.403.002,01
Títulos Privados	222,45	R\$ 336.500,09
Opções	1,53	R\$ 1.037,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	419,22	-R\$ 931,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.310,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.165,72	R\$ 641.761,92
Opções	0,20	R\$ 1.870,45
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 61.933,08
<b>Exterior</b>		
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	97.457,15	R\$ 165.717,36
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	0,00	R\$ -
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	797,63	R\$ 318.319,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	64.709,03	R\$ 211.012,18
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	49.112,63	R\$ 147.852,77
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	88.658,56	R\$ 312.275,98
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	0,00	R\$ -
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	569,47	R\$ 157.412,72

! 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 SENAI MA

Data-base: 31/01/2020  
CNPB: 1994001992

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.465,10	R\$ 44.292,91
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	126.656,04	R\$ 269.351,26
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.299,81	R\$ 406.980,91
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	547,82	R\$ 195.340,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	19.391,58	R\$ 498.962,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.730,67	R\$ 226.145,82
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	174,22	R\$ 104.443,12
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	74.503,52	R\$ 225.179,43
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,00	R\$ -
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	58.371,39	R\$ 191.501,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	189.172,62	R\$ 309.660,30
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	45.665,37	R\$ 181.575,92
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.907,83	R\$ 130.903,31
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	0,00	R\$ -
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.312,28	R\$ 183.444,32

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	13,17	R\$ 9.977,03
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,10	R\$ 2.118,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.041,04	R\$ 3.694,35
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.360,69	R\$ 3.373,42
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.721,39	R\$ 4.118,18
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,94	R\$ 2.945,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	12,60	R\$ 988,26

!

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.