

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	18.493.461,64
Total de Recursos do XML	R\$	18.493.461,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66,31
Títulos Públicos	3.896,84	R\$ 13.172.315,01
Títulos Privados	413,67	R\$ 628.193,14
Opções	0,94	R\$ 24,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	292,01	R\$ 419,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.279,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.148,90	R\$ 584.667,76
Opções	-0,63	-R\$ 7.654,66
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\$ 57.898,18
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	98.371,55	R\$ 165.046,36
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	0,00	R\$ -
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	795,84	R\$ 295.294,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	64.709,03	R\$ 198.106,58
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	49.112,62	R\$ 140.755,64
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	88.460,07	R\$ 290.735,24
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	569,00	R\$ 143.408,73

! 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: 28/02/2020
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\$ 42.800,83
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	126.550,50	R\$ 266.095,83
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.298,72	R\$ 417.018,07
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	546,59	R\$ 179.776,71
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	19.375,42	R\$ 505.048,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.265,76	R\$ 108.611,75
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	248,80	R\$ 136.368,15
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	74.441,44	R\$ 224.787,40
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,00	R\$ -
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	58.240,71	R\$ 178.934,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	189.014,99	R\$ 312.928,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.303,02	R\$ 248.892,23
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	0,00	R\$ -
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.280,24	R\$ 172.274,31

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\$ -
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,43	R\$ 24.358,66
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,04	R\$ 3.080,10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	7.291,68	R\$ 5.178,15
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.861,12	R\$ 4.871,52
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	9.722,23	R\$ 5.408,75
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,25	R\$ 4.312,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	18,23	R\$ 718,24