

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

Data-Base: 31/03/2020  
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\$	17.629.049,94
Total de Recursos do XML	R\$	17.629.049,94
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 179,50
Títulos Públicos	4.146,58	R\$ 13.521.953,62
Títulos Privados	417,95	R\$ 549.718,67
Opções	0,00	R\$ 535,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	267,33	R\$ 1.846,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.908,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.431,53	R\$ 446.762,75
Opções	0,00	-R\$ 52.366,30
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\$ 58.280,34
<b>Exterior</b>		
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	124.369,15	R\$ 205.590,34
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	818,96	R\$ 200.810,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	64.709,03	R\$ 198.851,07
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	49.112,62	R\$ 146.326,73
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	91.029,31	R\$ 186.894,01
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	203,88	R\$ 32.099,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.465,10	R\$ 44.396,68

! 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:** 31/03/2020  
**CNPB:** 1994001992

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	842,60	R\$ 277.907,55
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	562,47	R\$ 120.617,00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.495,95	R\$ 700.352,65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.533,41	R\$ 121.834,78
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	419,86	R\$ 151.770,55
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	94.114,80	R\$ 283.901,07
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,00	R\$ -
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.932,25	R\$ 128.442,98
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.737,24	R\$ 158.067,77
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	0,00	R\$ -
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.695,00	R\$ 109.613,42

## 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	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,45	R\$ 2.454,13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.876,06	R\$ 4.054,66
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.917,38	R\$ 3.929,96
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	7.834,75	R\$ 3.925,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,43	R\$ 3.429,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -