

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	17.838.208,82
Total de Recursos do XML	R\$	17.838.208,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 160,84
Títulos Públicos	3.975,85	R\$ 13.475.295,98
Títulos Privados	356,30	R\$ 450.980,33
Opções	0,00	R\$ 734,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	231,63	-R\$ 3.014,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.288,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.329,23	R\$ 463.809,15
Opções	-0,22	-R\$ 2.429,64
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\$ 54.434,78
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	124.369,15	R\$ 209.133,38
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	818,41	R\$ 225.448,62
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	64.709,03	R\$ 231.293,88
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	49.112,63	R\$ 170.229,74
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	90.969,08	R\$ 209.843,08
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	3.200,69	R\$ 15.159,97
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	203,88	R\$ 33.329,73
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.465,10	R\$ 52.379,85

! 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: 30/04/2020
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\$ 279.276,66
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	562,10	R\$ 140.082,16
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.495,95	R\$ 711.107,35
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.075,73	R\$ 148.309,78
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	422,15	R\$ 168.360,16
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	94.114,80	R\$ 288.261,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	4.270,44	R\$ 23.658,24
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.892,60	R\$ 145.790,44
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.728,81	R\$ 173.262,12
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	576,50	R\$ 25.631,46
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.685,27	R\$ 125.655,14

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	1,67	R\$ 1.680,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.003,34	R\$ 2.673,61
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.668,90	R\$ 2.676,55
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.337,79	R\$ 2.376,51
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,34	R\$ 2.335,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

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.