

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	17.968.649,04
Total de Recursos do XML	R\$	17.968.649,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 208,09
Títulos Públicos	3.793,55	R\$ 13.248.751,73
Títulos Privados	458,01	R\$ 647.125,09
Opções	0,00	R\$ 819,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	280,57	R\$ 3.710,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ 879,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.061,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.375,64	R\$ 506.784,51
Opções	-3,50	-R\$ 4.672,50
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\$ 57.160,76
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\$ 209.402,78
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	818,41	R\$ 237.308,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	65.186,32	R\$ 239.249,88
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	54.276,77	R\$ 193.936,70
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	90.969,08	R\$ 225.888,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.757,95	R\$ 65.421,85
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	203,88	R\$ 34.980,60
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.368,38	R\$ 164.662,95

! 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: 29/05/2020
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\$ 282.260,09
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	562,10	R\$ 147.182,97
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.495,95	R\$ 711.031,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	491,72	R\$ 23.764,00
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	422,15	R\$ 183.947,70
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	94.114,80	R\$ 287.444,79
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.892,60	R\$ 153.944,12
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.728,81	R\$ 191.435,10
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.685,27	R\$ 137.993,94

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	1,34	R\$ 13.691,20
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,67	R\$ 1.693,11
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.013,89	R\$ 2.593,76
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.675,93	R\$ 2.682,83
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.351,85	R\$ 2.084,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,34	R\$ 2.341,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -