

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	18.163.438,61
Total de Recursos do XML	R\$	18.163.438,61
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 125,15
Títulos Públicos	3.629,32	R\$ 12.926.555,43
Títulos Privados	460,07	R\$ 661.378,91
Opções	-0,08	R\$ 985,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	115,28	-R\$ 400,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.373,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.287,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.228,39	R\$ 546.621,27
Opções	-0,52	R\$ 5.217,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,40	R\$ 25.371,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.388,94
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	124.371,45	R\$ 209.980,75
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	818,41	R\$ 260.402,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	65.187,39	R\$ 247.757,35
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	54.277,66	R\$ 199.990,91
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	90.969,08	R\$ 253.320,03
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,68	R\$ 65.575,56
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	203,88	R\$ 37.149,18
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.368,45	R\$ 172.971,59

! 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: 30/06/2020
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	842,61	R\$ 283.659,22
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	562,10	R\$ 161.394,10
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.496,41	R\$ 725.756,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.657,63	R\$ 273.979,89
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	422,15	R\$ 200.799,97
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	94.116,54	R\$ 290.887,77
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.892,60	R\$ 167.359,69
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.728,81	R\$ 206.635,38
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.685,27	R\$ 150.774,47

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\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,84	R\$ 4.651,02
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,34	R\$ 13.786,71
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,67	R\$ 1.675,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	4.013,93	R\$ 2.519,89
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.675,95	R\$ 2.682,92
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	8.012,67	R\$ 8.269,69
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.351,91	R\$ 1.786,09
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,34	R\$ 2.341,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -