

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2006005847

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\$	25.351.076,94
Total de Recursos do XML	R\$	25.351.076,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 815,36
Títulos Públicos	3.695,24	R\$ 13.311.538,50
Títulos Privados	1.806,38	R\$ 2.544.701,21
Opções	0,00	R\$ 4.869,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	557,53	-R\$ 14.609,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.767,86
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.925,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.187,78	R\$ 1.469.460,32
Opções	-13,92	R\$ 86.680,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	69,06	R\$ 69.841,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.011.124,19
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	119.791,84	R\$ 206.167,51
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 669.202,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.340,37	R\$ 381.637,75
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 336.756,63
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	214.272,82	R\$ 656.975,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.719,97	R\$ 151.848,92
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	174,19	R\$ 33.412,64
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 265.189,83

! 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 PREVSENAI MA

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	719,90	R\$ 245.878,26
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 409.455,05
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.928,85	R\$ 623.913,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	10.884,65	R\$ 528.060,62
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.100,56	R\$ 576.490,76
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	80.409,78	R\$ 251.182,83
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	141.073,83	R\$ 421.589,08
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	29.982,04	R\$ 538.840,05
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.590,38	R\$ 385.820,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	862,10	R\$ 6.069,91
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	21,46	R\$ 19.906,88
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,64	R\$ 37.762,77
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,55	R\$ 4.576,73
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	10.913,16	R\$ 6.628,45
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.275,44	R\$ 6.687,47
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	35.491,29	R\$ 35.564,64
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	382,73	R\$ 38.283,82
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.550,88	R\$ 4.046,59
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,37	R\$ 6.370,87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	999,55	R\$ 48.492,44

!

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.