

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	25.384.436,55
Total de Recursos do XML	R\$	25.384.436,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 591,66
Títulos Públicos	3.835,31	R\$ 13.197.038,16
Títulos Privados	2.004,23	R\$ 2.765.743,80
Opções	0,17	R\$ 5.154,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	603,76	-R\$ 7.327,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.112,51
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.010,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.852,73	R\$ 1.430.710,66
Opções	6,13	-R\$ 74.605,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,83	R\$ 62.334,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.072.385,33
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\$ 206.096,03
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 666.511,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.340,36	R\$ 426.290,87
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 376.902,19
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	214.272,82	R\$ 644.378,55
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.719,97	R\$ 152.316,55
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	174,19	R\$ 32.178,37
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 293.709,62

! 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: 31/08/2020
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\$ 248.098,28
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 399.619,01
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.928,85	R\$ 633.070,76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	10.993,35	R\$ 534.123,58
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.100,56	R\$ 560.620,22
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	80.409,78	R\$ 248.717,14
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	141.073,83	R\$ 400.154,07
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	29.982,04	R\$ 527.908,20
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.590,38	R\$ 387.546,87

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	21,58	R\$ 20.086,58
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,31	R\$ 34.597,37
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,14	R\$ 4.180,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.927,96	R\$ 5.813,74
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.618,64	R\$ 5.527,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	35.703,28	R\$ 35.874,68
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	385,02	R\$ 38.505,07
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.237,28	R\$ 2.943,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,79	R\$ 5.791,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.126,77	R\$ 54.745,31