

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

**Data-Base:** 30/09/2020  
**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\$	24.789.817,41
Total de Recursos do XML	R\$	24.789.817,41
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 573,72
Títulos Públicos	2.903,29	R\$ 12.862.000,80
Títulos Privados	2.072,09	R\$ 2.814.718,36
Opções	-0,28	R\$ 1.008,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	567,73	R\$ 3.946,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.663,36
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.711,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	21.645,48	R\$ 1.455.987,07
Opções	5,51	-R\$ 151.583,89
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	62,83	R\$ 61.245,93
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.020.019,74
<b>Exterior</b>		
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\$ 202.845,42
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 644.250,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.340,36	R\$ 421.351,74
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 374.388,00
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	214.272,82	R\$ 614.205,66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.719,99	R\$ 152.531,87
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	174,19	R\$ 30.109,08
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 294.666,36

! 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:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2006005847

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	719,90	R\$ 247.795,75
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 384.753,34
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.928,85	R\$ 625.702,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	10.187,80	R\$ 495.047,32
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.100,56	R\$ 530.995,05
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	80.409,78	R\$ 244.488,52
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	141.073,83	R\$ 388.099,03
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	29.982,04	R\$ 485.992,16
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.590,38	R\$ 361.622,30

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	22,08	R\$ 20.217,29
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,31	R\$ 34.853,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	11,58	R\$ 11.633,00
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	33,09	R\$ 33.197,89
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,14	R\$ 3.703,13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.927,96	R\$ 5.616,17
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.618,64	R\$ 4.975,94
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	36.531,64	R\$ 36.805,74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	393,95	R\$ 39.401,60
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.237,28	R\$ 2.207,98
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,79	R\$ 5.793,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.125,64	R\$ 54.697,07

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.