

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	24.703.826,65
Total de Recursos do XML	R\$	24.703.826,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 554,00
Títulos Públicos	3.479,48	R\$ 12.426.793,13
Títulos Privados	2.180,20	R\$ 2.977.162,58
Opções	0,00	R\$ 413,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.180,58	-R\$ 29.031,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.139,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 79.155,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.534,35	R\$ 1.611.629,68
Opções	0,07	R\$ 5.128,58
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,83	R\$ 61.134,60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.100.884,42
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\$ 203.385,90
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 640.388,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.340,36	R\$ 413.520,68
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 379.847,31
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	214.272,82	R\$ 610.603,09
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.719,99	R\$ 152.830,40
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	174,19	R\$ 29.631,32
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 292.265,28

! 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: 30/10/2020
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\$ 249.378,35
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 378.863,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.928,85	R\$ 629.049,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.652,06	R\$ 323.619,16
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.100,56	R\$ 522.087,61
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	80.409,78	R\$ 242.112,25
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	141.073,83	R\$ 376.846,50
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	29.982,04	R\$ 468.545,28
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.590,38	R\$ 348.161,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	22,20	R\$ 19.987,75
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,31	R\$ 35.155,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,14	R\$ 3.718,00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.927,74	R\$ 5.417,05
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.618,49	R\$ 4.422,96
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	36.728,50	R\$ 37.103,60
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	396,08	R\$ 39.613,93
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.236,98	R\$ 1.471,76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,79	R\$ 5.794,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.110,87	R\$ 54.043,17

!

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.