

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	25.707.139,84
Total de Recursos do XML	R\$	25.707.139,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46.986,52
Títulos Públicos	3.760,76	R\$ 12.472.063,60
Títulos Privados	2.199,51	R\$ 3.014.018,26
Opções	0,70	R\$ 9.773,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	836,13	-R\$ 20.626,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.241,65
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 148.634,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.494,66	R\$ 1.918.751,02
Opções	6,49	-R\$ 4.284,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,76	R\$ 62.099,07
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.188.287,53
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\$ 206.436,60
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 732.804,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.340,36	R\$ 449.139,40
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 388.608,52
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	214.272,82	R\$ 690.256,20
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	31.719,99	R\$ 153.278,52
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	174,19	R\$ 33.753,85
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 305.660,40

! 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: 30/11/2020
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\$ 252.416,52
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 415.372,02
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.928,85	R\$ 628.144,63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.751,13	R\$ 231.387,97
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.100,56	R\$ 590.622,17
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	80.409,78	R\$ 244.825,80
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	141.073,83	R\$ 427.218,29
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	29.982,04	R\$ 529.141,49
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	34.590,38	R\$ 383.674,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	22,36	R\$ 19.785,63
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,31	R\$ 35.416,91
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	4,13	R\$ 3.728,32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.917,12	R\$ 5.198,69
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.611,41	R\$ 3.865,11
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	36.991,09	R\$ 37.057,38
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	398,91	R\$ 39.890,71
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.222,83	R\$ 734,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,78	R\$ 5.784,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.108,60	R\$ 53.990,86

!

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.