

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAC SC

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 1994000856

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\$	1.894.750,03
Total de Recursos do XML	R\$	1.894.750,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45,06
Títulos Públicos	217,42	R\$ 791.093,52
Títulos Privados	57,36	R\$ 72.472,19
Opções	0,00	R\$ 222,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,52	-R\$ 216,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 652,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	405,77	R\$ 36.839,85
Opções	-0,23	R\$ 1.444,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	6.210,20	R\$ 10.688,05
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	50,14	R\$ 17.406,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	0,00	R\$ -
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	0,00	R\$ -
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.573,47	R\$ 17.088,66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	36.952,17	R\$ 176.896,34
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	9,03	R\$ 1.732,16
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	0,00	R\$ -

! 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 SENAC SC

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 1994000856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	37,32	R\$ 12.746,72
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	34,44	R\$ 10.650,38
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1.084,98	R\$ 32.344,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13.244,85	R\$ 642.563,95
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	28,63	R\$ 14.995,16
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4.168,57	R\$ 13.021,71
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.669,49	R\$ 10.966,00
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	779,87	R\$ 14.015,82
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	899,73	R\$ 10.035,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,91	R\$ 1.772,92
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,00	R\$ -
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	0,00	R\$ -
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	0,00	R\$ -
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	3.160,89	R\$ 3.167,42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	34,09	R\$ 3.409,59
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	0,00	R\$ -
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	0,00	R\$ -
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -