

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$ | 1.874.053,15 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.874.053,15 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 43,24 |
| Títulos Públicos | 237,28 | R\$ 740.410,36 |
| Títulos Privados | 94,02 | R\$ 120.057,84 |
| Opções | 0,00 | R\$ 37,59 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 34,00 | -R\$ 616,61 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 241,18 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 438,83 | R\$ 33.925,11 |
| Opções | 0,00 | R\$ 85,49 |
| 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\$ - |

ALOCÇÃO 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\$ 10.543,84 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 50,14 | R\$ 16.657,20 |
| 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\$ 15.882,46 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 36.952,19 | R\$ 178.039,71 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 9,03 | R\$ 1.536,13 |
| 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: 30/10/2020
CNPB: 1994000856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 008.893.082/0001-52 | 37,32 | R\$ 12.928,16 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 013.401.715/0001-06 | 34,44 | R\$ 9.854,65 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 1.084,98 | R\$ 32.610,92 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 13.079,84 | R\$ 636.326,90 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 010.320.151/0001-80 | 28,63 | R\$ 13.580,07 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 4.168,57 | R\$ 12.551,48 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 3.669,49 | R\$ 9.802,19 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 779,87 | R\$ 12.187,38 |
| XP INVESTOR FIA | 007.152.170/0001-30 | 899,73 | R\$ 9.056,07 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|--------------|
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 2,02 | R\$ 1.817,64 |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR | 034.644.098/0001-31 | 0,00 | R\$ - |
| 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 | 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 | 3.340,00 | R\$ 3.374,11 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 032.114.151/0001-67 | 36,02 | R\$ 3.602,40 |
| 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\$ - |