

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	1.935.460,81
Total de Recursos do XML	R\$	1.935.460,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44,37
Títulos Públicos	268,25	R\$ 745.496,42
Títulos Privados	98,80	R\$ 125.759,84
Opções	0,06	R\$ 199,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,90	-R\$ 377,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 268,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	440,27	R\$ 39.092,27
Opções	0,11	-R\$ 71,41
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\$ 10.701,99
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	50,14	R\$ 19.061,05
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\$ 17.954,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	36.952,19	R\$ 178.561,75
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	9,03	R\$ 1.749,85
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: 30/11/2020
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\$ 13.085,67
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	34,44	R\$ 10.804,28
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1.084,98	R\$ 32.564,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13.740,12	R\$ 669.167,65
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	28,63	R\$ 15.362,73
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4.168,57	R\$ 12.692,15
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.669,49	R\$ 11.112,42
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	779,87	R\$ 13.763,55
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	899,73	R\$ 9.979,81

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	2,09	R\$ 1.845,83
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	3.450,95	R\$ 3.457,14
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	37,21	R\$ 3.721,46
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\$ -

!

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.