

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

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 1999002156

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\$	49.712.705,23
Total de Recursos do XML	R\$	49.712.705,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.187,81
Títulos Públicos	8.438,68	R\$ 29.825.040,05
Títulos Privados	3.621,25	R\$ 5.133.457,94
Opções	0,00	R\$ 7.936,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	866,30	-R\$ 22.212,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ 12.268,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49.396,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.613,71	R\$ 2.281.982,75
Opções	-21,25	R\$ 132.354,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	146,90	R\$ 148.555,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.201.176,19
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	219.457,40	R\$ 377.696,70
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.999,27	R\$ 1.041.181,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	145.199,33	R\$ 563.487,26
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	129.917,10	R\$ 497.220,39
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	333.377,18	R\$ 1.022.158,27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	164.551,77	R\$ 787.737,43
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	319,11	R\$ 61.211,60
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	9.730,36	R\$ 391.552,17

! 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.

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

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.318,84	R\$ 450.446,39
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.059,94	R\$ 637.052,20
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	38.341,43	R\$ 1.143.002,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.424,88	R\$ 263.183,83
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.712,30	R\$ 896.935,34
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	147.309,87	R\$ 460.164,30
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	219.490,25	R\$ 655.930,98
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	46.647,68	R\$ 838.356,35
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	53.817,57	R\$ 600.281,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	710,50	R\$ 5.002,53
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	38,27	R\$ 35.511,86
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,74	R\$ 80.323,01
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	9,67	R\$ 9.734,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	23.212,75	R\$ 14.098,99
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	15.475,17	R\$ 14.224,54
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	63.312,87	R\$ 63.443,71
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	682,76	R\$ 68.294,46
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	30.950,34	R\$ 8.607,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	13,54	R\$ 13.551,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	823,78	R\$ 39.965,10