

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	48.636.944,32
Total de Recursos do XML	R\$	48.636.944,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 969,32
Títulos Públicos	8.060,59	R\$ 27.822.541,38
Títulos Privados	4.356,55	R\$ 5.995.823,97
Opções	0,00	R\$ 715,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.814,39	-R\$ 43.935,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.791,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32.968,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.036,94	R\$ 2.639.491,97
Opções	0,10	R\$ 7.688,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	140,74	R\$ 136.946,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.291.044,65
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\$ 372.600,83
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.999,27	R\$ 996.350,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	145.199,32	R\$ 610.562,35
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	129.917,10	R\$ 560.843,69
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	333.377,18	R\$ 950.009,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	164.551,85	R\$ 792.828,92
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	319,11	R\$ 54.284,27
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	9.730,36	R\$ 431.529,03

! 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: 30/10/2020
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\$ 456.858,52
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.059,94	R\$ 589.455,90
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	38.341,43	R\$ 1.152.412,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.784,84	R\$ 330.078,97
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	1.712,30	R\$ 812.291,99
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	147.309,87	R\$ 443.547,09
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	219.490,25	R\$ 586.318,06
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	46.647,68	R\$ 728.987,95
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	53.817,57	R\$ 541.688,73

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	38,41	R\$ 34.581,10
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	7,41	R\$ 78.750,95
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	9,27	R\$ 8.328,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	22.238,99	R\$ 12.134,67
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	14.825,99	R\$ 9.907,82
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	63.544,50	R\$ 64.193,48
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	685,26	R\$ 68.536,63
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	29.651,98	R\$ 3.296,87
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	12,97	R\$ 12.979,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	915,52	R\$ 44.539,75