

**EFPC:** SOC DE PREV COMPL DE SC  
**Plano:** PLANO SENAI MA

**Data-Base:** 31/07/2020  
**CNPB:** 1994001992

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\$	18.403.628,96
Total de Recursos do XML	R\$	18.403.628,96
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 145,71
Títulos Públicos	3.800,21	R\$ 12.940.364,73
Títulos Privados	548,84	R\$ 785.720,74
Opções	0,00	R\$ 988,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,19	-R\$ 2.815,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.028,66
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.310,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.213,94	R\$ 583.344,78
Opções	-2,69	R\$ 16.756,82
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	24,29	R\$ 24.564,47
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.137,20
<b>Exterior</b>		
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	137.826,78	R\$ 237.206,49
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	809,23	R\$ 280.920,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 247.068,11
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 218.012,56
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	89.948,25	R\$ 275.787,78
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,65	R\$ 65.865,00
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	200,41	R\$ 38.442,99
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 171.681,00

! 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 SENAI MA

Data-base: 31/07/2020  
CNPB: 1994001992

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	828,28	R\$ 282.895,79
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	555,79	R\$ 171.882,59
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 717.844,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.181,33	R\$ 154.339,72
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	462,00	R\$ 242.001,47
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 288.998,98
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 176.976,26
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 226.196,32
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 161.961,38

## 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	4,66	R\$ 4.327,85
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,28	R\$ 13.281,83
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,60	R\$ 1.609,72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	3.838,35	R\$ 2.331,34
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	2.558,90	R\$ 2.352,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	7.715,98	R\$ 7.731,92
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	83,21	R\$ 8.323,08
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	5.117,80	R\$ 1.423,26
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,24	R\$ 2.240,75
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.