

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	18.377.386,79
Total de Recursos do XML	R\$	18.377.386,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 129,38
Títulos Públicos	3.805,54	R\$ 12.498.539,72
Títulos Privados	709,27	R\$ 1.015.953,68
Opções	0,03	R\$ 988,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	116,08	-R\$ 1.425,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.083,24
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.897,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.149,16	R\$ 565.329,66
Opções	1,19	-R\$ 14.422,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	31,83	R\$ 31.576,20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 53.235,61
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	137.826,78	R\$ 237.124,25
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	809,23	R\$ 279.790,72
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 275.976,05
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 244.002,36
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	89.948,25	R\$ 270.499,67
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,65	R\$ 66.067,83
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	200,41	R\$ 37.022,89
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 190.144,40

! 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: 31/08/2020
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	828,28	R\$ 285.450,03
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	555,79	R\$ 167.753,58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 728.380,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.672,19	R\$ 324.175,24
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	462,00	R\$ 235.339,28
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 286.162,07
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 167.978,19
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 221.607,30
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 162.685,89

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,96	R\$ 3.683,28
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,68	R\$ 17.525,66
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,10	R\$ 2.117,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.029,11	R\$ 2.945,01
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.352,74	R\$ 2.800,07
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.546,91	R\$ 6.578,34
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	70,60	R\$ 7.060,67
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.705,48	R\$ 1.491,26
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,93	R\$ 2.933,65
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.