

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

**Data-Base:** 30/09/2020  
**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\$	18.176.659,73
Total de Recursos do XML	R\$	18.176.659,73
<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\$ 126,06
Títulos Públicos	3.556,87	R\$ 12.381.418,16
Títulos Privados	710,32	R\$ 1.008.711,55
Opções	-0,05	R\$ 173,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	103,07	R\$ 646,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.349,15
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.472,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	10.032,82	R\$ 614.543,89
Opções	1,01	-R\$ 27.899,68
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	31,83	R\$ 31.024,76
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 49.936,08
<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\$ 233.384,26
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	809,23	R\$ 270.445,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 272.778,52
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 242.374,71
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	89.948,25	R\$ 257.833,58
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,65	R\$ 66.161,22
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	200,41	R\$ 34.642,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 190.763,79

! 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: 30/09/2020  
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\$ 285.101,96
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	555,79	R\$ 161.513,21
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 719.903,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.379,78	R\$ 310.007,38
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	462,00	R\$ 222.903,11
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 281.296,82
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 162.917,68
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 204.011,63
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 151.803,18

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,80	R\$ 3.480,25
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,68	R\$ 17.655,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	5,87	R\$ 5.892,82
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	16,76	R\$ 16.816,74
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,10	R\$ 1.875,86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.029,11	R\$ 2.844,93
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.352,74	R\$ 2.520,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.288,63	R\$ 6.335,82
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	67,82	R\$ 6.782,68
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.705,48	R\$ 1.118,48
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,93	R\$ 2.934,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -