

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	18.148.822,71
Total de Recursos do XML	R\$	18.148.822,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 124,16
Títulos Públicos	3.647,13	R\$ 12.354.913,75
Títulos Privados	750,65	R\$ 1.056.408,59
Opções	0,00	R\$ 67,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	213,50	-R\$ 5.308,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.083,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.869,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.564,05	R\$ 740.478,73
Opções	0,01	R\$ 943,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	31,83	R\$ 30.968,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 46.596,03
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\$ 234.006,11
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	809,23	R\$ 268.824,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 267.708,78
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 245.909,01
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	89.948,25	R\$ 256.321,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,65	R\$ 66.290,71
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	200,41	R\$ 34.092,39
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 189.209,36

! 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: 30/10/2020
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\$ 286.922,83
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	555,79	R\$ 159.040,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 723.754,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.788,67	R\$ 184.316,81
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	462,00	R\$ 219.163,91
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 278.562,79
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 158.194,05
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 196.687,71
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 146.152,64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,65	R\$ 3.286,34
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,68	R\$ 17.808,30
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	2,10	R\$ 1.883,39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.029,00	R\$ 2.744,07
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.352,67	R\$ 2.240,50
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.038,82	R\$ 6.100,50
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	65,12	R\$ 6.513,24
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.705,33	R\$ 745,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,93	R\$ 2.935,22
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.