

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	18.538.489,09
Total de Recursos do XML	R\$	18.538.489,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.852,58
Títulos Públicos	3.617,40	R\$ 12.190.042,92
Títulos Privados	735,16	R\$ 1.044.489,01
Opções	0,10	R\$ 1.443,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,47	-R\$ 3.045,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.644,86
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 21.364,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.390,44	R\$ 902.303,11
Opções	0,96	-R\$ 632,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	31,84	R\$ 31.509,87
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 59.909,30
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	137.826,78	R\$ 237.516,09
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	809,23	R\$ 307.619,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 290.767,95
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 251.580,92
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	89.948,25	R\$ 289.758,36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	13.758,66	R\$ 66.485,09
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	200,41	R\$ 38.835,57
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 197.881,21

! 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: 30/11/2020
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\$ 290.418,40
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	555,79	R\$ 174.366,44
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 722.713,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.122,23	R\$ 249.461,64
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	462,00	R\$ 247.933,61
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 281.684,87
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 179.339,31
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 222.125,02
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 161.060,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,30	R\$ 2.922,95
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	1,68	R\$ 17.971,00
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\$ 1.891,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	5.032,07	R\$ 2.637,88
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	3.354,72	R\$ 1.961,21
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	5.464,73	R\$ 5.474,52
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	58,93	R\$ 5.893,09
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	6.709,43	R\$ 372,81
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	2,94	R\$ 2.935,38
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.