

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

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2006005847

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\$	26.348.984,63
Total de Recursos do XML	R\$	26.348.984,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.125,50
Títulos Públicos	2.868,45	R\$ 12.417.774,27
Títulos Privados	2.284,53	R\$ 3.138.235,00
Opções	-2,06	R\$ 6.346,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.193,20	-R\$ 230,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.623,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.962,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.669,59	R\$ 2.156.746,90
Opções	0,00	R\$ 14.293,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,76	R\$ 64.914,19
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.176.194,97
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	119.791,85	R\$ 208.593,68
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 780.106,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	98.340,36	R\$ 476.287,58
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.990,04	R\$ 410.115,37
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	214.272,82	R\$ 747.214,17
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	67.570,15	R\$ 328.522,81
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	174,19	R\$ 34.729,75
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.590,16	R\$ 319.613,47

!

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 PREVSENAI MA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	719,90	R\$	255.184,69
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	1.323,99	R\$	416.827,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.928,85	R\$	625.773,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.161,61	R\$	252.367,78
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.100,56	R\$	591.145,41
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	80.409,78	R\$	249.473,50
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	141.073,83	R\$	442.142,47
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	29.982,04	R\$	551.313,76
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	34.590,38	R\$	392.012,44

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,72	R\$	19.404,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,57	R\$	11.974,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	33,06	R\$	33.961,51
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	4,13	R\$	3.271,42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.917,12	R\$	4.772,16
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.611,41	R\$	2.760,79
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	37.588,34	R\$	37.858,54
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	39.694,37	R\$	39.694,37
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	405,35	R\$	40.538,05
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.854,50	R\$	11.956,64
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	20.714,52	R\$	20.834,14
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,78	R\$	5.784,99
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	39,50	R\$	39.687,18