

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	25.939.743,91
Total de Recursos do XML	R\$	25.939.743,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.765,05
Títulos Públicos	3.303,04	R\$ 12.439.726,88
Títulos Privados	2.283,86	R\$ 3.157.969,31
Opções	0,03	R\$ 1.676,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.440,08	-R\$ 44.185,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.565,13
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.120,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.758,41	R\$ 2.240.134,44
Opções	-2,75	-R\$ 28.896,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,76	R\$ 63.909,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.387.188,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.927,73	R\$ 755.242,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	97.750,14	R\$ 502.561,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.461,94	R\$ 429.379,54
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	214.272,82	R\$ 733.520,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	67.570,15	R\$ 329.240,93
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.698,11	R\$ 340.439,52
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	748,43	R\$ 271.501,10
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	1.323,99	R\$ 403.891,30

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	21.758,29	R\$	647.650,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.256,86	R\$	61.451,97
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.100,56	R\$	572.671,00
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	141.073,83	R\$	421.434,67
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	29.982,04	R\$	532.073,85
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	34.590,38	R\$	388.361,56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,47	R\$	17.997,53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,57	R\$	12.052,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	33,06	R\$	34.137,50
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	4,13	R\$	3.282,75
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.917,12	R\$	4.565,98
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.611,41	R\$	2.207,18
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	35.522,83	R\$	35.860,64
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	39.694,37	R\$	39.774,24
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	383,07	R\$	38.366,12
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.854,50	R\$	11.887,14
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	20.714,52	R\$	20.752,76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,78	R\$	5.868,14
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	39,50	R\$	39.838,34

!

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.