

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	26.364.940,21
Total de Recursos do XML	R\$	26.364.940,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.241,19
Títulos Públicos	3.106,98	R\$ 11.029.020,69
Títulos Privados	2.645,95	R\$ 3.524.930,30
Opções	3,77	R\$ 6.744,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	327,93	-R\$ 22.605,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.122,54
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.600,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.235,52	R\$ 2.989.517,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	59,64	R\$ 60.762,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.318.637,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.924,79	R\$ 820.091,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	97.750,15	R\$ 527.061,94
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.461,94	R\$ 451.831,87
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	216.965,92	R\$ 759.824,98
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	28.129,61	R\$ 138.015,96
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	33.990,56	R\$ 274.182,81
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.698,11	R\$ 350.488,05
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	731,73	R\$ 269.468,73

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	106.995,64	R\$	138.828,43
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	1.321,97	R\$	457.889,73
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	21.025,57	R\$	630.059,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.994,49	R\$	343.314,31
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.098,87	R\$	612.955,42
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	140.858,35	R\$	464.773,22
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	29.802,00	R\$	553.121,72
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	34.537,55	R\$	410.426,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,92	R\$	17.702,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,99	R\$	10.503,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	31,41	R\$	29.990,55
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,93	R\$	2.956,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.423,58	R\$	3.943,00
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.282,39	R\$	1.049,66
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	36.258,34	R\$	36.836,08
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.718,92	R\$	37.838,40
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	36,59	R\$	38.427,72
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	391,01	R\$	37.451,06
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.386,51	R\$	17.513,43
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.264,54	R\$	11.306,55
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.683,63	R\$	19.734,76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,50	R\$	5.348,19
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	37,54	R\$	38.233,34

!

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.