

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	26.769.530,54
Total de Recursos do XML	R\$	26.769.530,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.760,48
Títulos Públicos	5.171,56	R\$ 11.033.627,87
Títulos Privados	2.584,87	R\$ 3.489.650,55
Opções	0,78	R\$ 4.731,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	281,07	-R\$ 17.184,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.811,72
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 55.645,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	62.155,97	R\$ 3.053.675,35
Opções	3,41	R\$ 318,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,20	R\$ 58.368,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.397.454,59
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	1.916,95	R\$ 876.101,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	96.666,52	R\$ 510.757,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	86.492,37	R\$ 439.690,40
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	216.082,50	R\$ 766.147,33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	58.691,95	R\$ 289.037,28
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	33.832,26	R\$ 274.442,28
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.623,85	R\$ 332.461,88
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	745,10	R\$ 275.337,05

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	106.497,32	R\$	140.650,68
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	1.316,59	R\$	477.539,20
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.927,65	R\$	641.270,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.037,99	R\$	149.547,15
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.094,40	R\$	638.479,03
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	140.284,82	R\$	486.002,97
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	29.497,04	R\$	583.689,73
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	34.396,92	R\$	436.473,24

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,48	R\$	17.032,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,54	R\$	9.824,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,13	R\$	28.051,32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	16,83	R\$	16.870,53
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,77	R\$	2.849,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.038,14	R\$	3.600,40
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.025,43	R\$	503,51
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	19.588,00	R\$	19.647,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	35.540,56	R\$	36.243,90
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.176,17	R\$	36.301,24
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,10	R\$	37.336,34
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	383,26	R\$	35.871,06
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.675,38	R\$	16.917,34
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.803,81	R\$	10.851,62
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.878,54	R\$	18.938,54
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,27	R\$	4.979,35
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,00	R\$	36.873,17
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	12.290,15	R\$	12.290,15
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23.985,95	R\$	24.060,93