

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAC SC

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1994000856

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\$	2.010.259,37
Total de Recursos do XML	R\$	2.010.259,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44,74
Títulos Públicos	203,04	R\$ 751.430,11
Títulos Privados	106,68	R\$ 135.337,97
Opções	-0,03	R\$ 204,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,28	R\$ 125,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 387,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	415,61	R\$ 40.715,38
Opções	0,00	R\$ 238,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	6.210,20	R\$ 10.813,82
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	50,14	R\$ 20.291,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	0,00	R\$ -
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	0,00	R\$ -
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	5.573,47	R\$ 19.435,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	36.952,28	R\$ 179.660,22
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	9,03	R\$ 1.800,44
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	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.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAC SC

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1994000856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	37,32	R\$ 13.229,17
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	34,44	R\$ 10.842,15
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.084,98	R\$ 32.441,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	14.732,03	R\$ 720.295,88
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	28,63	R\$ 15.376,34
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	4.168,57	R\$ 12.933,10
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	3.669,49	R\$ 11.500,61
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	779,87	R\$ 14.340,28
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	899,73	R\$ 10.196,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,18	R\$ 1.863,73
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,00	R\$ -
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	0,00	R\$ -
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	0,00	R\$ -
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.610,25	R\$ 3.636,20
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	0,00	R\$ -
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	38,93	R\$ 3.893,56
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	0,00	R\$ -
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	0,00	R\$ -
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,00	R\$ -
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,00	R\$ -