

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	2.016.791,72
Total de Recursos do XML	R\$	2.016.791,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 83,90
Títulos Públicos	2,33	R\$ 4.724,40
Títulos Privados	0,78	R\$ 975,59
Opções	0,00	R\$ 1,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,10	-R\$ 5,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12,22	R\$ 246,35
Opções	0,00	R\$ 0,10
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	0,10	R\$ 46,89
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	11,56	R\$ 41,00
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	299.188,87	R\$ 1.473.400,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	0,00	R\$ 0,04
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	0,00	R\$ -
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	0,00	R\$ 0,04

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1994000856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	0,01	R\$ 0,02
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	0,07	R\$ 25,56
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ 0,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	10.911,33	R\$ 537.118,40
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	0,06	R\$ 34,17
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	7,51	R\$ 26,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1,58	R\$ 31,24
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	1,84	R\$ 23,36

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,01	R\$ 8,84
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 CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,01	R\$ 8,75
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 CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	0,00	R\$ -
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	18,44	R\$ 18,80
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	0,00	R\$ -
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	0,00	R\$ -
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	0,20	R\$ 18,61
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	0,00	R\$ -
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\$ -
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	6,38	R\$ 6,38
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12,44	R\$ 12,48