

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

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1999002156

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\$	51.850.542,21
Total de Recursos do XML	R\$	51.850.542,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.349,40
Títulos Públicos	6.897,94	R\$ 27.695.689,21
Títulos Privados	4.503,28	R\$ 6.250.978,18
Opções	-3,09	R\$ 9.745,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.813,18	-R\$ 41,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ 12.603,83
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.991,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.937,93	R\$ 3.640.777,72
Opções	0,00	R\$ 21.427,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	140,67	R\$ 145.501,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.335.167,93
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	219.457,40	R\$ 382.141,41
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	2.999,27	R\$ 1.213.731,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.199,32	R\$ 703.237,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	129.917,09	R\$ 605.534,42
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	333.377,18	R\$ 1.162.556,01
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	194.098,17	R\$ 943.695,91
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	319,11	R\$ 63.624,54
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	9.730,36	R\$ 471.908,57

! 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 SENACPREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.318,84	R\$ 467.495,66
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	2.059,94	R\$ 648.523,04
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	38.341,43	R\$ 1.146.409,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	16.396,75	R\$ 801.689,61
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.712,30	R\$ 919.735,84
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	147.309,87	R\$ 457.032,82
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	219.490,25	R\$ 687.909,04
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	46.647,68	R\$ 857.763,61
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	53.817,57	R\$ 609.914,05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,30	R\$ 32.708,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	25,93	R\$ 26.839,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	74,10	R\$ 76.122,64
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	9,26	R\$ 7.332,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	22.228,62	R\$ 10.696,50
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	14.819,08	R\$ 6.188,15
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	63.359,94	R\$ 63.815,39
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	88.972,51	R\$ 88.972,51
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	683,27	R\$ 68.332,05
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	26.571,13	R\$ 26.800,08
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	46.430,33	R\$ 46.698,46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,97	R\$ 12.966,70
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	88,54	R\$ 88.956,39