

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

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 20210430

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\$ | 51.573.008,20 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 51.573.008,20 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 183.549,48 |
| Títulos Públicos | 7.642,67 | R\$ 26.031.259,57 |
| Títulos Privados | 4.959,02 | R\$ 6.765.192,33 |
| Opções | -0,05 | R\$ 19,38 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 917,48 | R\$ 26.634,95 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 5.728,93 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 12.937,33 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 59.816,79 | R\$ 4.311.690,94 |
| Opções | 0,00 | -R\$ 24.011,42 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 141,17 | R\$ 142.829,15 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.371.999,71 |
| 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 | 2.993,34 | R\$ 1.223.406,05 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 144.327,86 | R\$ 770.642,65 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 129.137,36 | R\$ 657.399,18 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 35.704.438/0001-35 | 337.415,83 | R\$ 1.156.515,27 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 194.064,77 | R\$ 948.689,87 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 61.958,30 | R\$ 497.145,67 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 9.889,74 | R\$ 507.857,25 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 1.333,80 | R\$ 491.623,48 |

! 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: 31/03/2021
CNPB: 20210430

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 195.032,60 | R\$ 247.352,77 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 13.401.715/0001-06 | 2.055,87 | R\$ 673.515,50 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 38.776,23 | R\$ 1.165.590,60 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 13.065,51 | R\$ 640.440,79 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 10.320.151/0001-80 | 1.708,92 | R\$ 949.917,60 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 17.157.131/0001-80 | 219.056,69 | R\$ 708.369,84 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | 46.555,53 | R\$ 846.996,85 |
| XP INVESTOR FIA | 07.152.170/0001-30 | 53.711,27 | R\$ 613.137,73 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|---------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 37,02 | R\$ 29.794,98 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 26,03 | R\$ 25.485,55 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 74,36 | R\$ 72.769,24 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 29.505.630/0001-08 | 9,29 | R\$ 6.966,55 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 22.307,30 | R\$ 9.847,90 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 10.900.000/7394-74 | 14.871,53 | R\$ 3.728,64 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 61.235,67 | R\$ 62.016,36 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 89.287,42 | R\$ 89.619,09 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 86,63 | R\$ 89.752,88 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 660,36 | R\$ 64.656,25 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 41.156,97 | R\$ 41.196,03 |
| FIDC SOMA II SUB MEZ | 10.900.001/3240-49 | 26.665,18 | R\$ 26.781,45 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 38.314.763/0001-80 | 46.594,67 | R\$ 46.734,51 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 13,01 | R\$ 13.030,73 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 88,86 | R\$ 90.071,21 |