

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	52.859.588,02
Total de Recursos do XML	R\$	52.859.588,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.401,19
Títulos Públicos	10.669,34	R\$ 25.649.458,66
Títulos Privados	5.089,41	R\$ 6.967.556,75
Opções	1,18	R\$ 7.123,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	431,54	-R\$ 25.728,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ 9.023,02
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 97.388,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	103.874,93	R\$ 5.337.898,65
Opções	5,11	R\$ 476,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	135,39	R\$ 138.168,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.423.902,92
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	2.982,49	R\$ 1.363.085,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	142.727,89	R\$ 754.132,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	127.705,78	R\$ 649.201,80
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	336.192,79	R\$ 1.192.013,24
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	196.778,59	R\$ 969.065,57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	61.669,72	R\$ 500.255,70
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	9.780,10	R\$ 490.879,16
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.358,18	R\$ 501.886,70

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	194.124,21	R\$	256.379,25
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	2.048,42	R\$	742.981,18
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	38.147,10	R\$	1.168.913,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	11.125,81	R\$	547.676,00
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	1.702,73	R\$	993.380,03
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	218.262,67	R\$	756.149,57
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	45.893,07	R\$	908.135,89
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	53.516,58	R\$	679.088,55

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36,08	R\$	28.606,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	24,96	R\$	23.255,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	71,32	R\$	66.402,47
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,27	R\$	28.334,91
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	8,91	R\$	6.745,76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.394,90	R\$	8.522,80
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	14.263,27	R\$	1.191,90
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	46.368,29	R\$	46.510,14
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	59.692,17	R\$	60.873,48
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	85.635,43	R\$	85.931,51
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	83,08	R\$	88.381,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	643,71	R\$	60.247,27
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39.473,59	R\$	40.046,37
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	25.574,53	R\$	25.687,72
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	44.688,88	R\$	44.830,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,48	R\$	11.787,01
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	85,22	R\$	87.285,36
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	20.641,94	R\$	20.641,94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	40.285,63	R\$	40.411,55