

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAI MA

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1994001992

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\$	18.726.387,96
Total de Recursos do XML	R\$	18.726.387,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.727,74
Títulos Públicos	3.321,26	R\$ 11.991.554,88
Títulos Privados	682,86	R\$ 988.094,02
Opções	-0,30	R\$ 851,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	167,14	-R\$ 146,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.853,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.105,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.507,94	R\$ 1.078.512,40
Opções	0,00	R\$ 2.110,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	31,84	R\$ 32.938,29
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 58.473,12
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	137.826,78	R\$ 239.997,92
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	809,23	R\$ 327.476,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	63.664,48	R\$ 308.343,39
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	56.963,79	R\$ 265.504,22
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	89.948,26	R\$ 313.668,39
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	13.758,69	R\$ 66.894,10
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	200,41	R\$ 39.958,40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.266,40	R\$ 206.914,28

! 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 SENAI MA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	828,28	R\$ 293.603,32
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	555,79	R\$ 174.977,53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	24.079,73	R\$ 719.984,80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.773,92	R\$ 380.091,78
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	462,00	R\$ 248.153,26
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	92.515,66	R\$ 287.032,30
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 185.604,24
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 231.432,58
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 164.560,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,79	R\$ 1.524,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,87	R\$ 6.075,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	16,77	R\$ 17.232,50
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,10	R\$ 1.659,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.032,07	R\$ 2.421,46
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.354,72	R\$ 1.400,86
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.952,99	R\$ 2.974,22
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	20.141,43	R\$ 20.141,43
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	31,84	R\$ 3.184,72
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	6.015,12	R\$ 6.066,95
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	10.510,81	R\$ 10.571,51
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,94	R\$ 2.935,38
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	20,04	R\$ 20.137,78