

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	18.608.056,43
Total de Recursos do XML	R\$	18.608.056,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.436,36
Títulos Públicos	3.636,94	R\$ 12.730.496,30
Títulos Privados	835,81	R\$ 1.183.089,96
Opções	0,01	R\$ 268,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	220,58	-R\$ 6.770,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.808,99
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.684,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.136,58	R\$ 1.177.248,58
Opções	-0,41	-R\$ 4.266,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	31,84	R\$ 32.428,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.870,83
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	809,23	R\$ 317.038,61
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	63.282,38	R\$ 325.352,64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	56.621,91	R\$ 277.975,63
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	89.948,25	R\$ 307.920,07
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	13.758,69	R\$ 67.040,33
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.336,28	R\$ 220.396,83
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	429,94	R\$ 155.967,54
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	555,79	R\$ 169.547,02

!

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: 26/02/2021
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	12.499,35	R\$ 372.051,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.250,52	R\$ 256.714,76
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	462,00	R\$ 240.398,00
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	59.220,50	R\$ 176.911,44
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	12.585,98	R\$ 223.355,98
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	14.520,48	R\$ 163.027,89

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,65	R\$ 3.894,46
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,87	R\$ 6.115,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	16,77	R\$ 17.321,80
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,10	R\$ 1.665,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.032,07	R\$ 2.316,84
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.354,72	R\$ 1.119,95
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	7.686,73	R\$ 7.759,83
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	20.141,43	R\$ 20.181,96
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	82,89	R\$ 8.301,98
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	6.015,12	R\$ 6.031,69
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	10.510,81	R\$ 10.530,22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,94	R\$ 2.977,57
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	20,04	R\$ 20.214,49

!

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.