

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	18.857.584,81
Total de Recursos do XML	R\$	18.857.584,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.321,29
Títulos Públicos	3.320,64	R\$ 11.891.291,66
Títulos Privados	706,53	R\$ 995.052,78
Opções	0,56	R\$ 995,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,67	-R\$ 3.374,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.091,83
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.558,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23.055,60	R\$ 1.502.030,71
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	30,26	R\$ 30.831,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.434,01
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	807,99	R\$ 344.261,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	63.282,38	R\$ 341.214,15
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	56.621,91	R\$ 292.511,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	91.078,77	R\$ 318.962,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	15.469,89	R\$ 75.901,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.225,06	R\$ 308.340,10
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.336,28	R\$ 226.902,14
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	822,89	R\$ 303.038,75

! 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: 30/04/2021
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	120.324,99	R\$	156.123,47
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	554,94	R\$	192.214,69
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.644,91	R\$	708.551,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.884,47	R\$	141.579,86
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	461,29	R\$	257.308,75
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	59.130,05	R\$	195.104,26
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	12.510,40	R\$	232.191,53
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	14.498,30	R\$	172.290,18

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,65	R\$	1.335,82
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,58	R\$	5.329,54
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	15,94	R\$	15.217,59
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	1,99	R\$	1.499,92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.781,65	R\$	2.000,73
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.187,76	R\$	532,61
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.736,06	R\$	2.779,66
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	19.139,06	R\$	19.199,69
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18,57	R\$	19.498,72
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	29,51	R\$	2.826,07
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.822,14	R\$	8.886,54
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	5.715,77	R\$	5.737,09
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	9.987,73	R\$	10.013,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,79	R\$	2.713,74
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,05	R\$	19.400,09