

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	18.969.589,87
Total de Recursos do XML	R\$	18.969.589,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.753,11
Títulos Públicos	3.572,43	R\$ 12.036.990,74
Títulos Privados	665,25	R\$ 958.821,72
Opções	0,12	R\$ 686,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,44	-R\$ 2.550,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.934,12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 35.067,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.649,06	R\$ 1.466.593,37
Opções	0,50	R\$ 46,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	29,02	R\$ 29.616,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 81.092,54
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	737,51	R\$ 337.062,16
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	62.580,86	R\$ 330.658,92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	55.994,22	R\$ 284.650,78
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.133,36	R\$ 294.759,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	40.568,81	R\$ 199.787,15
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.047,03	R\$ 308.631,87
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.288,21	R\$ 215.232,21
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	837,93	R\$ 309.638,11

!

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: 31/05/2021
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	119.764,59	R\$	158.172,73
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	506,53	R\$	183.723,51
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.534,78	R\$	721.159,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.323,72	R\$	65.160,91
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	421,05	R\$	245.641,84
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	53.971,73	R\$	186.979,77
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.348,39	R\$	224.562,77
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.233,52	R\$	167.924,21

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$	1.288,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,35	R\$	4.984,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	15,29	R\$	14.233,60
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,27	R\$	1.276,69
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	1,91	R\$	1.445,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.586,07	R\$	1.826,89
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.057,38	R\$	255,49
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	9.939,21	R\$	9.969,61
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.689,56	R\$	2.742,79
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	18.356,26	R\$	18.419,72
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	17,81	R\$	18.944,94
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	29,00	R\$	2.714,57
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.461,30	R\$	8.584,08
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	5.481,99	R\$	5.506,25
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	9.579,22	R\$	9.609,66
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,68	R\$	2.526,59
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	18,27	R\$	18.709,92
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	930,07	R\$	930,07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.815,16	R\$	1.820,83

!

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.