

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	18.853.525,25
Total de Recursos do XML	R\$	18.853.525,25
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 34.570,84
Títulos Públicos	3.235,77	R\$ 12.014.993,54
Títulos Privados	630,95	R\$ 918.745,63
Opções	1,75	R\$ 1.376,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	73,27	-R\$ 3.644,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.639,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.770,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	23.921,58	R\$ 1.484.133,13
Opções	0,00	R\$ 635,43
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	29,02	R\$ 29.825,96
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73.177,85
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	737,51	R\$ 338.430,06
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	63.135,75	R\$ 318.197,15
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	56.969,86	R\$ 279.922,75
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.133,35	R\$ 301.762,95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	10.416,25	R\$ 51.510,18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	38.047,02	R\$ 310.473,38
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	4.317,66	R\$ 215.862,95
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	837,93	R\$ 311.618,82

! 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: 30/06/2021  
CNPB: 1994001992

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	119.764,58	R\$	159.953,79
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	506,53	R\$	188.192,89
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.534,78	R\$	722.865,93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.359,47	R\$	116.510,20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	439,00	R\$	260.206,92
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	53.971,73	R\$	189.250,54
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.348,39	R\$	227.698,50
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.233,52	R\$	172.744,48

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,12	R\$	870,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,35	R\$	4.858,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	15,29	R\$	13.872,42
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,88	R\$	882,88
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	1,91	R\$	1.357,17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.586,07	R\$	1.730,11
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	19.878,40	R\$	19.946,28
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1.851,67	R\$	1.896,19
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	18.356,25	R\$	18.430,83
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	17,81	R\$	19.135,70
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	19,97	R\$	1.825,13
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.461,30	R\$	8.648,75
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	5.481,99	R\$	5.509,72
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	9.579,21	R\$	9.614,64
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,96	R\$	963,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,68	R\$	2.453,90
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	18,27	R\$	18.820,84
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	1.280,64	R\$	1.284,93
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	1.280,64	R\$	1.285,54
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.249,67	R\$	1.253,03