

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2005004847

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\$	12.926.199,22
Total de Recursos do XML	R\$	12.926.199,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.083,62
Títulos Públicos	1.595,81	R\$ 5.518.777,83
Títulos Privados	822,76	R\$ 1.244.569,66
Opções	2,74	R\$ 1.850,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	730,36	-R\$ 1.764,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.112,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.543,50	R\$ 634.890,08
Opções	0,36	R\$ 3.350,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 901.290,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.396,28	R\$ 106.099,41
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	162.815,84	R\$ 202.199,30
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	749,15	R\$ 298.974,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	42.734,35	R\$ 139.354,07
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	32.434,36	R\$ 97.643,11
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.270,41	R\$ 293.297,65
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	32.892,76	R\$ 156.037,71
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	364,60	R\$ 100.782,42

! 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 PI PREV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	967,56	R\$ 29.251,38
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	81.090,67	R\$ 172.450,31
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	832,19	R\$ 260.566,75
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	514,53	R\$ 183.469,07
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	12.415,33	R\$ 319.457,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.700,76	R\$ 81.303,33
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	163,63	R\$ 98.095,67
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	47.700,37	R\$ 144.169,59
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	84.385,86	R\$ 467.951,17
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.823,91	R\$ 179.863,29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	121.116,48	R\$ 198.257,89
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	42.890,09	R\$ 170.540,78
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.548,79	R\$ 122.947,76
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	11.391,93	R\$ 506.198,56
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.442,47	R\$ 172.295,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	511,80	R\$ 3.559,10
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	48,69	R\$ 36.900,75
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	7,77	R\$ 7.836,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	18.644,65	R\$ 13.663,83
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	12.429,77	R\$ 12.476,85
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	24.859,53	R\$ 15.231,38
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	10,88	R\$ 10.892,71
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 25.841,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	46,61	R\$ 3.655,17