

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	12.808.716,11
Total de Recursos do XML	R\$	12.808.716,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 261,44
Títulos Públicos	1.459,98	R\$ 5.520.102,67
Títulos Privados	855,40	R\$ 1.295.124,22
Opções	1,69	R\$ 50,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	500,54	R\$ 624,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.299,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.523,45	R\$ 576.973,30
Opções	-1,14	-R\$ 13.710,79
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\$ 984.845,24
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	62.981,71	R\$ 105.669,80
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	144.292,01	R\$ 179.548,92
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	747,47	R\$ 277.348,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	42.734,34	R\$ 130.831,11
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	32.434,36	R\$ 92.956,11
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.083,98	R\$ 273.066,03
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	33.632,55	R\$ 160.003,47
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	364,30	R\$ 91.816,46

! 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: 28/02/2020
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO 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\$ 28.266,00
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	81.023,10	R\$ 170.366,04
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	831,50	R\$ 266.992,97
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	513,38	R\$ 168.850,92
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	12.404,98	R\$ 323.353,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.074,62	R\$ 51.512,97
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	233,68	R\$ 128.080,48
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	47.660,62	R\$ 143.918,60
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	86.073,79	R\$ 475.386,13
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.701,17	R\$ 168.059,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	121.015,56	R\$ 200.350,38
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.555,31	R\$ 233.766,00
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	11.619,80	R\$ 519.093,08
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.412,37	R\$ 161.804,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	505,38	R\$ 3.523,24
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	5,03	R\$ 50.450,84
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	6,29	R\$ 6.379,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	15.102,27	R\$ 10.724,81
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	10.068,18	R\$ 10.089,74
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	20.136,37	R\$ 11.202,41
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	8,81	R\$ 8.931,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 25.913,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	37,76	R\$ 1.487,60