

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	11.940.380,45
Total de Recursos do XML	R\$	11.940.380,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.751,93
Títulos Públicos	1.858,05	R\$ 5.786.925,05
Títulos Privados	1.049,76	R\$ 1.380.706,78
Opções	0,00	R\$ 870,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	435,00	R\$ 3.003,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.322,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.248,20	R\$ 445.261,90
Opções	0,00	-R\$ 85.372,48
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\$ 943.344,04
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	79.624,72	R\$ 131.624,87
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	751,18	R\$ 184.191,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	42.734,34	R\$ 131.322,78
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	32.434,35	R\$ 96.635,30
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.495,73	R\$ 171.426,68
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	27.011,16	R\$ 127.578,68
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	130,53	R\$ 20.551,00
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	967,56	R\$ 29.319,91

! 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: 31/03/2020
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	539,45	R\$ 177.924,44
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	515,92	R\$ 110.634,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.683,02	R\$ 448.385,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.599,13	R\$ 124.995,42
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	385,11	R\$ 139.210,03
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	60.255,01	R\$ 181.761,66
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	79.055,29	R\$ 435.457,25
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.972,27	R\$ 117.813,05
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.683,11	R\$ 144.986,09
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	10.672,32	R\$ 471.000,86
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.478,84	R\$ 100.541,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	498,54	R\$ 3.485,49
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	6,15	R\$ 6.163,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	14.758,68	R\$ 10.183,94
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	9.839,12	R\$ 9.870,73
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	19.678,24	R\$ 9.859,01
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	8,61	R\$ 8.612,61
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 25.996,98