

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	12.490.432,77
Total de Recursos do XML	R\$	12.490.432,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.273,92
Títulos Públicos	1.258,95	R\$ 5.972.329,08
Títulos Privados	1.229,85	R\$ 1.770.107,39
Opções	-0,17	R\$ 2.070,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	241,20	-R\$ 841,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.766,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.025,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.661,39	R\$ 534.586,99
Opções	-1,08	R\$ 10.907,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	69,65	R\$ 69.566,25
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 735.232,79
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	79.626,19	R\$ 134.435,74
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	750,68	R\$ 238.851,67
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	47.223,43	R\$ 179.481,83
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	39.320,14	R\$ 144.878,59
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.440,49	R\$ 232.355,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,57	R\$ 274.073,79
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	130,53	R\$ 23.783,98
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.164,62	R\$ 125.305,09

! 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: 30/06/2020
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	539,46	R\$ 181.606,82
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	515,58	R\$ 148.037,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.683,31	R\$ 464.650,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.711,54	R\$ 276.590,65
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	387,22	R\$ 184.181,78
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	60.256,13	R\$ 186.234,75
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.935,89	R\$ 153.509,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.675,38	R\$ 189.534,25
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.469,92	R\$ 138.296,38

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	476,42	R\$ 3.349,92
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,17	R\$ 9.769,88
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,67	R\$ 37.802,52
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,59	R\$ 4.594,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.006,01	R\$ 6.909,41
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.337,34	R\$ 7.356,45
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.831,30	R\$ 17.371,19
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.674,68	R\$ 4.897,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,42	R\$ 6.420,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 26.178,33

!

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.