

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1992001618

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\$	8.203.769,14
Total de Recursos do XML	R\$	8.203.769,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80,77
Títulos Públicos	1.450,81	R\$ 4.918.296,12
Títulos Privados	91,06	R\$ 137.743,67
Opções	1,02	R\$ 688,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	272,70	-R\$ 651,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.322,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.070,91	R\$ 309.000,85
Opções	0,14	R\$ 1.245,96
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\$ 29.829,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	49.834,52	R\$ 84.739,24
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	94.151,26	R\$ 116.925,47
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	374,85	R\$ 149.597,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	27.868,99	R\$ 90.879,08
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	21.151,91	R\$ 63.677,48
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	41.665,96	R\$ 146.757,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.020,85	R\$ 90.231,68
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	291,20	R\$ 80.492,68

! 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

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	630,99	R\$ 19.076,14
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	64.765,31	R\$ 137.732,22
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	664,65	R\$ 208.108,86
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	257,45	R\$ 91.802,29
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.915,85	R\$ 255.143,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.163,04	R\$ 55.598,38
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	81,87	R\$ 49.084,06
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.097,22	R\$ 115.145,04
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	48.797,68	R\$ 270.601,38
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	27.432,21	R\$ 89.998,07
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.733,04	R\$ 158.344,16
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	21.460,89	R\$ 85.333,38
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.776,44	R\$ 61.519,29
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	6.587,59	R\$ 292.718,64
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.726,20	R\$ 86.211,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	5,39	R\$ 4.084,02
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,86	R\$ 867,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.063,51	R\$ 1.512,26
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.375,67	R\$ 1.380,88
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	2.751,35	R\$ 1.685,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,20	R\$ 1.205,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	5,16	R\$ 404,54