

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	8.098.786,97
Total de Recursos do XML	R\$	8.098.786,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42,02
Títulos Públicos	1.402,08	R\$ 4.857.072,27
Títulos Privados	146,62	R\$ 225.021,74
Opções	0,63	R\$ 18,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	187,33	R\$ 238,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.795,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.062,03	R\$ 281.180,48
Opções	-0,42	-R\$ 5.099,01
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\$ 29.888,83
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	50.302,09	R\$ 84.396,12
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	83.439,51	R\$ 103.827,47
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	374,01	R\$ 138.776,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	27.868,99	R\$ 85.320,87
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	21.151,91	R\$ 60.620,87
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	41.572,67	R\$ 136.633,87
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.448,64	R\$ 92.524,95
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	290,95	R\$ 73.331,77

! 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: 28/02/2020
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO 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\$ 18.433,53
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	64.711,34	R\$ 136.067,56
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	664,10	R\$ 213.241,34
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	256,88	R\$ 84.487,82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	9.907,58	R\$ 258.255,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	464,45	R\$ 22.264,17
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	116,93	R\$ 64.087,54
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	38.065,48	R\$ 114.944,58
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	49.773,75	R\$ 274.900,78
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	27.370,79	R\$ 84.091,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.652,43	R\$ 160.015,39
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.781,93	R\$ 116.969,34
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	6.719,36	R\$ 300.175,13
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.711,14	R\$ 80.961,99

ALOCÇÃO 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\$ -
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,86	R\$ 8.583,82
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,07	R\$ 1.085,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.569,54	R\$ 1.824,74
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.713,02	R\$ 1.716,69
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.426,05	R\$ 1.906,00
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,50	R\$ 1.519,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	6,42	R\$ 253,10