

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	7.923.281,48
Total de Recursos do XML	R\$	7.923.281,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 260,88
Títulos Públicos	1.479,55	R\$ 5.345.542,55
Títulos Privados	701,71	R\$ 995.679,91
Opções	0,00	R\$ 670,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	206,49	R\$ 2.653,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.417,55
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.096,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.240,41	R\$ 247.092,88
Opções	-2,48	-R\$ 3.308,89
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\$ 29.991,98
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	21.839,00	R\$ 36.770,75
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	387,11	R\$ 112.248,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	22.075,47	R\$ 81.022,41
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	18.380,93	R\$ 65.677,02
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	43.028,91	R\$ 106.846,54
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	38.764,64	R\$ 184.333,75
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	35,80	R\$ 6.142,53
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.479,36	R\$ 55.763,41

! 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: 29/05/2020
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	147,96	R\$ 49.564,37
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	265,88	R\$ 69.618,41
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4.301,45	R\$ 124.855,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	206,54	R\$ 9.981,98
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	199,68	R\$ 87.008,34
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	16.526,39	R\$ 50.474,79
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.329,55	R\$ 72.816,47
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.020,80	R\$ 90.549,92
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.946,22	R\$ 65.271,94

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	2,16	R\$ 22.065,43
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,70	R\$ 2.728,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.468,98	R\$ 4.180,23
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.312,66	R\$ 4.323,78
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	8.625,31	R\$ 3.358,85
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,77	R\$ 3.773,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -