

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	8.041.127,01
Total de Recursos do XML	R\$	8.041.127,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 106,68
Títulos Públicos	1.360,93	R\$ 5.234.041,57
Títulos Privados	703,82	R\$ 1.014.310,35
Opções	-0,07	R\$ 836,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,47	-R\$ 338,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.214,11
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.512,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.230,00	R\$ 268.495,21
Opções	-0,43	R\$ 4.300,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	40,94	R\$ 40.889,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.063,23
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	21.839,41	R\$ 36.872,25
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	387,11	R\$ 123.171,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	22.075,83	R\$ 83.903,48
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	18.381,23	R\$ 67.727,29
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	43.028,91	R\$ 119.821,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	38.766,71	R\$ 184.766,89
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	35,80	R\$ 6.523,33
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.479,38	R\$ 58.577,14

! 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: 30/06/2020
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	147,96	R\$ 49.810,05
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	265,88	R\$ 76.340,36
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4.301,53	R\$ 127.441,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.581,09	R\$ 76.567,05
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	199,68	R\$ 94.979,56
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	16.526,70	R\$ 51.079,38
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.329,55	R\$ 79.162,11
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.020,80	R\$ 97.739,75
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.946,22	R\$ 71.317,21

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\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,11	R\$ 3.946,08
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,16	R\$ 22.219,36
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,70	R\$ 2.700,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.469,05	R\$ 4.061,17
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.312,70	R\$ 4.323,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.798,20	R\$ 7.016,27
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	8.625,40	R\$ 2.878,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,77	R\$ 3.773,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.