

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	12.551.614,43
Total de Recursos do XML	R\$	12.551.614,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.293,20
Títulos Públicos	1.567,24	R\$ 5.624.574,17
Títulos Privados	1.415,08	R\$ 2.040.945,12
Opções	0,00	R\$ 1.965,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	210,51	-R\$ 5.348,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.562,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.320,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.544,14	R\$ 563.331,64
Opções	-5,13	R\$ 31.927,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	66,60	R\$ 67.354,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 724.634,10
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	88.240,68	R\$ 151.866,44
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	742,26	R\$ 257.671,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	46.120,20	R\$ 178.982,53
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 157.933,94
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	82.504,14	R\$ 252.963,61
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,42	R\$ 275.283,48
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	128,31	R\$ 24.612,31
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 124.370,15

! 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: 31/07/2020
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	530,29	R\$ 181.118,05
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	509,79	R\$ 157.657,60
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.416,54	R\$ 459.584,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.704,67	R\$ 228.243,45
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	423,76	R\$ 221.973,45
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	59.231,19	R\$ 185.025,49
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.319,42	R\$ 162.329,72
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.544,36	R\$ 207.476,33
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.318,77	R\$ 148.557,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	466,24	R\$ 3.282,73
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9,80	R\$ 9.091,02
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,51	R\$ 36.418,16
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,39	R\$ 4.413,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	10.524,58	R\$ 6.392,43
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.016,39	R\$ 6.449,35
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.208,07	R\$ 16.241,56
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	174,79	R\$ 17.483,35
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.032,77	R\$ 3.902,50
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,14	R\$ 6.144,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 26.225,69

!

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.