

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	12.514.683,50
Total de Recursos do XML	R\$	12.514.683,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 302,75
Títulos Públicos	1.706,47	R\$ 5.655.784,10
Títulos Privados	1.452,16	R\$ 2.062.350,54
Opções	0,06	R\$ 1.974,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	228,02	-R\$ 2.623,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.966,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.151,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.420,73	R\$ 548.282,32
Opções	2,26	-R\$ 27.479,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	60,59	R\$ 60.114,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 687.886,41
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\$ 151.813,79
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	742,26	R\$ 256.635,26
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	46.120,19	R\$ 199.924,19
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 176.761,62
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	82.504,14	R\$ 248.113,13
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,42	R\$ 276.131,21
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	128,31	R\$ 23.703,12
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 137.745,52

! 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: 31/08/2020
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	530,29	R\$ 182.753,35
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	509,79	R\$ 153.870,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.416,54	R\$ 466.330,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.638,15	R\$ 225.349,60
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	423,76	R\$ 215.862,62
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	59.231,19	R\$ 183.209,21
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.319,42	R\$ 154.076,33
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.544,36	R\$ 203.267,10
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.318,77	R\$ 149.222,02

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9,86	R\$ 9.173,09
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,19	R\$ 33.365,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,99	R\$ 4.031,68
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.574,46	R\$ 5.606,73
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.382,97	R\$ 5.330,80
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.304,88	R\$ 16.383,16
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	175,83	R\$ 17.584,39
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	12.765,94	R\$ 2.839,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,59	R\$ 5.585,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	609,38	R\$ 29.607,36