

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	12.286.222,91
Total de Recursos do XML	R\$	12.286.222,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 344,13
Títulos Públicos	1.276,20	R\$ 5.489.875,77
Títulos Privados	1.482,28	R\$ 2.080.167,05
Opções	-0,10	R\$ 459,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	219,58	R\$ 2.037,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.568,53
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.713,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.135,97	R\$ 575.468,36
Opções	2,03	-R\$ 55.832,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	60,59	R\$ 59.065,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 687.889,95
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\$ 149.419,34
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	742,26	R\$ 248.063,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	46.120,19	R\$ 197.607,81
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 175.582,50
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	82.504,14	R\$ 236.495,29
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,45	R\$ 276.521,55
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	128,31	R\$ 22.178,85
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 138.194,22

! 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: 30/09/2020
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\$ 182.530,51
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	509,79	R\$ 148.146,39
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.416,54	R\$ 460.903,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.033,84	R\$ 196.012,89
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	423,76	R\$ 204.455,67
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	59.231,19	R\$ 180.094,34
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.319,42	R\$ 149.434,62
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.544,36	R\$ 187.127,64
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.318,77	R\$ 139.239,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,07	R\$ 9.215,53
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,19	R\$ 33.612,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	11,17	R\$ 11.218,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	31,91	R\$ 32.015,82
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,99	R\$ 3.571,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.574,46	R\$ 5.416,19
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.382,97	R\$ 4.798,77
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.652,00	R\$ 16.776,94
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	179,57	R\$ 17.960,20
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	12.765,94	R\$ 2.129,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,59	R\$ 5.587,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	608,77	R\$ 29.581,27

!

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.