

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	12.710.547,00
Total de Recursos do XML	R\$	12.710.547,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.164,45
Títulos Públicos	1.664,66	R\$ 5.252.412,93
Títulos Privados	1.578,62	R\$ 2.216.031,30
Opções	0,31	R\$ 3.640,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	319,95	-R\$ 7.634,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.126,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 55.936,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.783,32	R\$ 797.786,91
Opções	2,39	-R\$ 1.578,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	60,52	R\$ 59.887,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 669.402,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 152.064,66
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	742,26	R\$ 282.160,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	46.120,19	R\$ 210.639,82
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 182.251,72
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	82.504,14	R\$ 265.777,98
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,45	R\$ 277.875,14
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	128,31	R\$ 24.863,65
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 143.350,26

! 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: 30/11/2020
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\$ 185.934,24
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	509,79	R\$ 159.935,88
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.416,54	R\$ 462.701,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.996,70	R\$ 194.646,34
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	423,76	R\$ 227.414,64
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	59.231,19	R\$ 180.342,78
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.319,42	R\$ 164.497,20
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.544,36	R\$ 203.741,97
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.318,77	R\$ 147.731,18

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,11	R\$ 8.943,91
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,19	R\$ 34.155,83
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,99	R\$ 3.595,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.564,00	R\$ 5.013,58
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.376,00	R\$ 3.727,48
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.721,47	R\$ 16.751,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	180,32	R\$ 18.032,22
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	12.752,01	R\$ 708,57
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,58	R\$ 5.579,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	599,55	R\$ 29.199,34