

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	8.206.431,46
Total de Recursos do XML	R\$	8.206.431,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108,98
Títulos Públicos	1.575,28	R\$ 5.105.423,77
Títulos Privados	809,13	R\$ 1.166.869,22
Opções	0,03	R\$ 833,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,09	-R\$ 1.155,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.509,41
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.959,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.186,06	R\$ 277.977,24
Opções	0,98	-R\$ 11.888,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	38,34	R\$ 38.035,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 55.019,81
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	24.202,14	R\$ 41.638,60
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	382,77	R\$ 132.342,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	21.560,09	R\$ 93.459,79
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	19.290,89	R\$ 82.631,84
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	42.546,05	R\$ 127.947,93
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	38.766,61	R\$ 186.153,90
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	35,19	R\$ 6.501,15
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.444,82	R\$ 64.392,75

! 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: 31/08/2020
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	145,44	R\$ 50.124,52
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	262,89	R\$ 79.348,43
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4.228,36	R\$ 127.902,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.205,46	R\$ 107.154,54
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	218,53	R\$ 111.316,86
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	16.245,59	R\$ 50.249,55
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.011,65	R\$ 79.454,67
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.953,24	R\$ 104.821,56
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.868,27	R\$ 76.951,38

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,74	R\$ 3.477,15
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,02	R\$ 21.110,92
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	2,52	R\$ 2.550,92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.057,93	R\$ 3.547,48
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.038,62	R\$ 3.372,89
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.180,53	R\$ 6.210,20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	66,65	R\$ 6.665,54
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	8.077,24	R\$ 1.796,33
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,53	R\$ 3.533,79
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 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.