

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	8.263.993,62
Total de Recursos do XML	R\$	8.263.993,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.642,48
Títulos Públicos	1.492,33	R\$ 4.933.020,48
Títulos Privados	864,50	R\$ 1.231.269,95
Opções	0,11	R\$ 1.556,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	133,12	-R\$ 3.286,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.979,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 26.293,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.792,15	R\$ 431.127,87
Opções	1,03	-R\$ 682,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	38,33	R\$ 37.928,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 30.617,21
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\$ 41.707,40
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	382,77	R\$ 145.505,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	21.560,09	R\$ 98.469,09
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	19.290,89	R\$ 85.198,33
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	42.546,05	R\$ 137.057,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	38.766,63	R\$ 187.329,57
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	35,19	R\$ 6.819,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.444,82	R\$ 67.012,83

! 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: 30/11/2020
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\$ 50.996,95
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	262,89	R\$ 82.476,35
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4.228,36	R\$ 126.907,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	954,10	R\$ 46.466,44
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	218,53	R\$ 117.274,05
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	16.245,59	R\$ 49.463,36
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.011,65	R\$ 84.828,55
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.953,24	R\$ 105.066,44
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.868,27	R\$ 76.182,58

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,55	R\$ 3.136,88
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,02	R\$ 21.631,87
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	2,52	R\$ 2.277,17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.057,16	R\$ 3.175,25
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.038,11	R\$ 2.360,72
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	5.864,70	R\$ 5.875,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	63,24	R\$ 6.324,42
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	8.076,21	R\$ 448,75
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,53	R\$ 3.533,34
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.