

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	12.956.447,48
Total de Recursos do XML	R\$	12.956.447,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.060,79
Títulos Públicos	1.195,07	R\$ 5.057.995,76
Títulos Privados	1.616,72	R\$ 2.282.493,14
Opções	-0,76	R\$ 2.422,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	448,40	R\$ 26,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.422,88
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.392,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.154,11	R\$ 920.748,37
Opções	0,00	R\$ 5.264,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	60,52	R\$ 62.602,80
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 778.142,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	88.240,68	R\$ 153.653,59
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	742,26	R\$ 300.374,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	46.120,19	R\$ 223.371,92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 192.338,11
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	82.504,14	R\$ 287.709,22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	76.893,04	R\$ 373.850,23
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	128,31	R\$ 25.582,52
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 149.894,05

! 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: 29/01/2021
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	530,29	R\$	187.973,32
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	509,79	R\$	160.496,40
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.416,54	R\$	460.955,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.240,91	R\$	158.458,25
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	423,76	R\$	227.616,11
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	59.231,19	R\$	183.766,36
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.319,42	R\$	170.243,65
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.544,36	R\$	212.279,23
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.318,77	R\$	150.941,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,92	R\$	8.467,88
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,16	R\$	11.548,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	31,88	R\$	32.752,25
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,99	R\$	3.154,94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.564,01	R\$	4.602,24
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.376,00	R\$	2.662,49
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	16.403,18	R\$	16.521,09
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	38.280,98	R\$	38.280,98
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	176,89	R\$	17.690,40
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.432,40	R\$	11.530,90
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.976,94	R\$	20.092,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,58	R\$	5.579,00
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	38,10	R\$	38.274,05

!

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.