

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	12.674.639,83
Total de Recursos do XML	R\$	12.674.639,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.999,31
Títulos Públicos	1.436,36	R\$ 5.178.732,75
Títulos Privados	1.631,93	R\$ 2.304.910,76
Opções	0,01	R\$ 642,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	539,89	-R\$ 16.568,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.438,18
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.861,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.621,03	R\$ 979.749,26
Opções	-1,01	-R\$ 10.643,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	60,52	R\$ 61.633,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 764.783,00
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	742,26	R\$ 290.800,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.843,39	R\$ 235.693,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.018,37	R\$ 201.372,73
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	82.504,14	R\$ 282.436,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	76.893,04	R\$ 374.667,44
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.141,31	R\$ 159.661,16
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	547,63	R\$ 198.661,02
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	509,79	R\$ 155.515,32

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.920,84	R\$ 473.894,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.069,04	R\$ 52.316,08
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	423,76	R\$ 220.502,68
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.319,42	R\$ 162.270,26
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.544,36	R\$ 204.871,05
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.318,77	R\$ 149.535,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,67	R\$ 8.105,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,16	R\$ 11.623,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	31,88	R\$ 32.921,97
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,99	R\$ 3.165,86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.564,00	R\$ 4.403,40
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.376,00	R\$ 2.128,59
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.998,04	R\$ 16.150,17
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	38.280,98	R\$ 38.358,01
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	172,52	R\$ 17.278,54
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.432,40	R\$ 11.463,87
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.976,94	R\$ 20.013,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,58	R\$ 5.659,20
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	38,10	R\$ 38.419,83

!

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.