

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	12.715.801,61
Total de Recursos do XML	R\$	12.715.801,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.743,93
Títulos Públicos	1.365,54	R\$ 4.589.874,44
Títulos Privados	1.669,62	R\$ 2.315.107,96
Opções	-0,01	R\$ 4,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	226,11	R\$ 6.601,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.333,98
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.732,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.193,34	R\$ 1.098.542,00
Opções	0,00	-R\$ 5.899,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,51	R\$ 58.188,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 805.995,08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	740,79	R\$ 302.768,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.843,39	R\$ 244.782,05
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.018,37	R\$ 208.812,11
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.503,63	R\$ 286.214,26
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	72.796,45	R\$ 355.867,02
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.920,39	R\$ 199.958,06
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.141,31	R\$ 161.312,56
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	536,47	R\$ 197.736,97

! 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: 31/03/2021
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	78.444,49	R\$	99.488,30
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	508,79	R\$	166.681,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.596,27	R\$	468.814,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.756,80	R\$	86.113,99
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	422,92	R\$	235.085,49
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.212,12	R\$	175.307,28
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.521,56	R\$	209.614,68
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.292,46	R\$	151.739,25

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,35	R\$	7.527,65
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,60	R\$	10.382,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,29	R\$	29.646,33
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,79	R\$	2.838,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.088,04	R\$	4.012,06
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.058,69	R\$	1.519,05
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.471,09	R\$	15.668,33
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.375,87	R\$	36.511,00
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,29	R\$	36.565,50
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	166,84	R\$	16.335,29
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.767,43	R\$	16.783,35
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.863,45	R\$	10.910,82
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.982,76	R\$	19.039,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,30	R\$	5.308,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,20	R\$	36.695,19

!

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.