

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	13.031.879,47
Total de Recursos do XML	R\$	13.031.879,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.383,47
Títulos Públicos	2.154,50	R\$ 4.501.477,14
Títulos Privados	1.688,71	R\$ 2.355.348,73
Opções	0,29	R\$ 1.752,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	106,85	-R\$ 6.318,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.676,00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 25.760,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.779,78	R\$ 1.330.908,06
Opções	1,26	R\$ 117,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	55,16	R\$ 56.290,09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 783.243,02
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	738,11	R\$ 337.336,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.335,19	R\$ 239.537,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	40.563,66	R\$ 206.208,38
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.200,95	R\$ 294.999,30
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	73.846,41	R\$ 363.667,69
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.804,32	R\$ 201.209,01
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.106,49	R\$ 155.919,77
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	546,28	R\$ 201.865,01

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	78.079,15	R\$	103.118,89
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	506,94	R\$	183.872,90
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.343,23	R\$	470.151,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.339,06	R\$	115.141,70
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	421,39	R\$	245.841,57
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.015,62	R\$	187.131,81
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.357,61	R\$	224.745,36
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.244,28	R\$	168.060,75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,18	R\$	7.277,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,17	R\$	9.474,39
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,05	R\$	27.052,50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7,19	R\$	7.208,29
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,63	R\$	2.748,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.716,33	R\$	3.472,20
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	5.810,88	R\$	485,58
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	18.890,54	R\$	18.948,33
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.185,45	R\$	15.485,97
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	34.888,05	R\$	35.008,67
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	33,85	R\$	36.006,91
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	163,76	R\$	15.326,66
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.081,62	R\$	16.314,97
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.419,12	R\$	10.465,23
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.206,34	R\$	18.264,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,08	R\$	4.802,05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	34,72	R\$	35.560,23
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	5.251,23	R\$	5.251,23
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.248,50	R\$	10.280,53