

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	13.067.395,29
Total de Recursos do XML	R\$	13.067.395,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.393,19
Títulos Públicos	1.104,38	R\$ 4.425.916,92
Títulos Privados	1.698,18	R\$ 2.367.234,45
Opções	4,37	R\$ 3.436,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	199,24	-R\$ 9.132,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.116,45
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.326,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.732,98	R\$ 1.356.519,79
Opções	0,00	R\$ 1.585,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	55,16	R\$ 56.687,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 753.946,02
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\$ 338.705,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.737,17	R\$ 230.510,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.270,44	R\$ 202.783,27
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.200,95	R\$ 302.008,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	73.825,89	R\$ 365.081,90
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.804,32	R\$ 202.409,57
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.127,82	R\$ 156.376,70
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	546,28	R\$ 203.156,33

! 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: 30/06/2021
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\$	104.280,05
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	506,94	R\$	188.345,91
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.343,23	R\$	471.264,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.073,73	R\$	151.780,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	439,36	R\$	260.418,51
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.015,62	R\$	189.404,42
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.357,61	R\$	227.883,65
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.244,28	R\$	172.884,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,20	R\$	7.157,02
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,17	R\$	9.233,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,05	R\$	26.366,04
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7,21	R\$	7.255,30
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,63	R\$	2.579,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.716,32	R\$	3.288,26
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	37.781,07	R\$	37.910,07
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.216,63	R\$	15.582,48
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	34.888,05	R\$	35.029,79
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	33,85	R\$	36.369,48
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	164,09	R\$	14.998,51
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.081,62	R\$	16.437,89
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.419,12	R\$	10.471,83
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.206,34	R\$	18.273,66
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	7,91	R\$	7.914,65
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,08	R\$	4.663,90
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	34,72	R\$	35.771,05
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	10.524,02	R\$	10.559,28
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	10.524,02	R\$	10.564,28
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.269,55	R\$	10.297,12