

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

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1992001618

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\$	8.395.953,33
Total de Recursos do XML	R\$	8.395.953,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.008,58
Títulos Públicos	1.288,82	R\$ 4.883.820,77
Títulos Privados	878,50	R\$ 1.261.094,00
Opções	-0,33	R\$ 994,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	188,32	-R\$ 59,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.434,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.298,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.141,84	R\$ 507.637,00
Opções	0,00	R\$ 2.277,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	38,33	R\$ 39.648,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 31.314,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	24.202,14	R\$ 42.143,21
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	382,77	R\$ 154.898,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	21.560,09	R\$ 104.421,04
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	19.290,89	R\$ 89.913,48
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	42.546,05	R\$ 148.366,99
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	38.766,73	R\$ 188.481,97
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	35,19	R\$ 7.016,62
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1.444,82	R\$ 70.071,89

! 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

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	145,44	R\$ 51.556,22
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	262,89	R\$ 82.765,40
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.228,36	R\$ 126.428,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	577,01	R\$ 28.211,97
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	218,53	R\$ 117.377,95
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	16.245,58	R\$ 50.402,36
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	28.011,65	R\$ 87.791,89
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.953,24	R\$ 109.468,97
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	6.868,27	R\$ 77.838,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,31	R\$ 2.822,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7,07	R\$ 7.313,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20,19	R\$ 20.742,94
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,52	R\$ 1.998,11
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6.057,16	R\$ 2.914,73
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	4.038,11	R\$ 1.686,23
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	5.467,60	R\$ 5.506,90
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24.244,45	R\$ 24.244,45
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	58,96	R\$ 5.896,66
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	7.240,47	R\$ 7.302,85
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.651,98	R\$ 12.725,04
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,53	R\$ 3.533,34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24,13	R\$ 24.240,06