

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	8.306.888,43
Total de Recursos do XML	R\$	8.306.888,43
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 28.280,43
Títulos Públicos	1.348,78	R\$ 4.875.798,40
Títulos Privados	886,48	R\$ 1.268.872,99
Opções	0,01	R\$ 265,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	228,71	-R\$ 7.017,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.177,50
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.040,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.979,76	R\$ 549.152,63
Opções	-0,44	-R\$ 4.604,60
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	38,33	R\$ 39.034,51
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29.440,97
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	382,77	R\$ 149.961,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	21.430,69	R\$ 110.181,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	19.175,11	R\$ 94.136,95
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	42.546,05	R\$ 145.648,00
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	36.714,46	R\$ 178.894,13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1.468,49	R\$ 74.637,78
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	157,36	R\$ 57.084,21
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	262,89	R\$ 80.196,73

!

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:** 26/02/2021  
**CNPB:** 1992001618

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.574,77	R\$	136.171,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	58,92	R\$	2.880,61
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	218,53	R\$	113.709,66
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	28.011,65	R\$	83.680,15
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.953,24	R\$	105.648,69
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	6.868,27	R\$	77.113,15

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,28	R\$	2.748,81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7,07	R\$	7.361,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20,19	R\$	20.850,44
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,52	R\$	2.005,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6.057,16	R\$	2.788,80
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	4.038,11	R\$	1.348,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	5.425,50	R\$	5.477,10
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24.244,45	R\$	24.293,23
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	58,51	R\$	5.859,77
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	7.240,47	R\$	7.260,40
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.651,98	R\$	12.675,33
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,53	R\$	3.584,13
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24,13	R\$	24.332,39

!

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.