

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	8.413.117,51
Total de Recursos do XML	R\$	8.413.117,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.329,37
Títulos Públicos	1.306,57	R\$ 4.650.778,51
Títulos Privados	918,72	R\$ 1.282.907,19
Opções	0,60	R\$ 1.074,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	51,10	-R\$ 3.613,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.517,96
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.413,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.720,61	R\$ 727.112,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	36,42	R\$ 37.112,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29.479,99
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	382,19	R\$ 162.837,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	21.430,69	R\$ 115.552,78
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	19.175,11	R\$ 99.059,38
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	43.080,79	R\$ 150.870,99
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	30.912,77	R\$ 151.671,34
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.064,46	R\$ 56.985,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1.468,49	R\$ 76.840,82
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	152,08	R\$ 56.005,32

! 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: 30/04/2021
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	22.237,55	R\$	28.853,55
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	262,49	R\$	90.918,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.369,87	R\$	130.949,17
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	425,94	R\$	20.906,81
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	218,19	R\$	121.708,55
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	27.968,86	R\$	92.285,46
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.917,49	R\$	109.827,96
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	6.857,78	R\$	81.494,27

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,01	R\$	2.428,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	6,72	R\$	6.415,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	19,19	R\$	18.317,57
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,40	R\$	1.805,47
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.755,72	R\$	2.408,30
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.837,14	R\$	641,11
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.974,04	R\$	5.053,30
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	23.037,89	R\$	23.110,86
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	22,35	R\$	23.470,81
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	53,64	R\$	5.137,66
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	10.619,30	R\$	10.696,82
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	6.880,14	R\$	6.905,80
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	12.022,33	R\$	12.053,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,36	R\$	3.266,56
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	22,93	R\$	23.352,09