

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	8.481.815,22
Total de Recursos do XML	R\$	8.481.815,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 818,42
Títulos Públicos	1.637,75	R\$ 4.722.372,89
Títulos Privados	869,99	R\$ 1.241.097,92
Opções	0,12	R\$ 750,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	43,55	-R\$ 2.742,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.328,12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.389,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.197,99	R\$ 737.116,50
Opções	0,54	R\$ 50,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34,93	R\$ 35.650,14
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.848,31
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	380,63	R\$ 173.958,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	21.193,12	R\$ 111.978,23
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	18.962,54	R\$ 96.397,49
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	42.905,38	R\$ 152.126,34
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	20.758,27	R\$ 102.227,21
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.031,56	R\$ 57.038,99
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1.452,21	R\$ 72.888,77
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	154,86	R\$ 57.224,96

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	22.133,98	R\$	29.232,28
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	261,42	R\$	94.820,26
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.349,52	R\$	133.279,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	733,80	R\$	36.122,08
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	217,30	R\$	126.776,51
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	27.854,98	R\$	96.500,83
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.856,94	R\$	115.897,53
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	6.829,86	R\$	86.666,20

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,95	R\$	2.339,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	6,44	R\$	6.000,40
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	18,40	R\$	17.133,13
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,31	R\$	2.316,87
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,30	R\$	1.740,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.520,30	R\$	2.199,05
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	3.680,20	R\$	307,53
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.963,92	R\$	12.000,52
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.880,87	R\$	4.977,46
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	22.095,61	R\$	22.172,00
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	21,44	R\$	22.804,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	52,63	R\$	4.926,26
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	10.184,95	R\$	10.332,74
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	6.598,73	R\$	6.627,93
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	11.530,60	R\$	11.567,25
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,22	R\$	3.041,28
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	21,99	R\$	22.521,32
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	1.687,84	R\$	1.687,84
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.294,05	R\$	3.304,35