

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	8.502.636,20
Total de Recursos do XML	R\$	8.502.636,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.213,01
Títulos Públicos	1.237,76	R\$ 4.725.043,24
Títulos Privados	871,23	R\$ 1.244.992,43
Opções	1,89	R\$ 1.486,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,50	-R\$ 3.944,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.973,74
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.386,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.688,29	R\$ 749.488,55
Opções	0,00	R\$ 685,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34,93	R\$ 35.901,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 32.985,71
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\$ 174.664,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	21.381,03	R\$ 107.758,04
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	19.292,95	R\$ 94.796,34
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	42.905,38	R\$ 155.740,80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	11.745,05	R\$ 58.081,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.031,56	R\$ 57.379,33
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1.462,18	R\$ 73.102,38
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	154,86	R\$ 57.591,02

! 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: 30/06/2021
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	22.133,98	R\$	29.561,44
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	261,42	R\$	97.126,94
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.349,52	R\$	133.594,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.044,48	R\$	51.576,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	226,57	R\$	134.293,61
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	27.854,98	R\$	97.672,79
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.856,94	R\$	117.515,91
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	6.829,86	R\$	89.153,97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,93	R\$	2.280,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	6,44	R\$	5.848,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	18,40	R\$	16.698,37
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,30	R\$	2.311,79
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	2,30	R\$	1.633,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	5.520,30	R\$	2.082,55
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	23.927,84	R\$	24.009,54
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.848,54	R\$	4.965,12
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	22.095,61	R\$	22.185,38
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	21,44	R\$	23.033,84
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	52,29	R\$	4.779,04
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	10.184,95	R\$	10.410,59
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	6.598,73	R\$	6.632,11
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	11.530,60	R\$	11.573,24
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,52	R\$	2.521,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,22	R\$	2.953,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	21,99	R\$	22.654,84
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	3.353,31	R\$	3.364,55
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	3.353,31	R\$	3.366,14
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.272,23	R\$	3.281,02