

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

**Data-Base:** 30/04/2020  
**CNPB:** 2005004847

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\$	12.246.882,54
Total de Recursos do XML	R\$	12.246.882,54
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 390,80
Títulos Públicos	1.705,81	R\$ 5.840.495,53
Títulos Privados	976,95	R\$ 1.236.566,98
Opções	0,00	R\$ 1.214,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	379,70	-R\$ 4.916,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.977,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.453,69	R\$ 443.905,79
Opções	-0,35	-R\$ 3.961,02
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 950.384,03
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	79.624,72	R\$ 133.893,23
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	750,68	R\$ 206.790,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	42.734,34	R\$ 152.748,26
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	32.434,36	R\$ 112.421,03
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.440,49	R\$ 192.476,48
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	56.884,04	R\$ 269.429,29
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	130,53	R\$ 21.338,66
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	967,56	R\$ 34.592,06

! 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 PREV

**Data-base:** 30/04/2020  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	539,45	R\$ 178.800,97
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	515,58	R\$ 128.488,97
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.683,02	R\$ 455.271,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.872,97	R\$ 186.752,26
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	387,22	R\$ 154.426,68
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	60.255,01	R\$ 184.553,16
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	75.896,08	R\$ 420.464,15
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.935,89	R\$ 133.724,84
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.675,38	R\$ 158.922,96
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	10.245,83	R\$ 455.533,14
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.469,92	R\$ 115.255,93

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	488,31	R\$ 3.421,93
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,57	R\$ 4.608,39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	10.976,98	R\$ 7.330,92
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.317,99	R\$ 7.338,98
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.635,98	R\$ 6.516,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,40	R\$ 6.405,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 26.066,29

!

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.