

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

**Data-Base:** 29/05/2020  
**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\$	12.603.350,22
Total de Recursos do XML	R\$	12.603.350,22
<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\$ 16.657,97
Títulos Públicos	1.531,46	R\$ 6.272.781,24
Títulos Privados	1.226,30	R\$ 1.736.079,13
Opções	0,00	R\$ 1.719,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	504,44	R\$ 6.387,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.411,73
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.052,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.592,60	R\$ 489.301,94
Opções	-5,93	-R\$ 7.926,94
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\$ 887.507,77
<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\$ 134.065,70
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	750,68	R\$ 217.669,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	47.222,66	R\$ 173.318,80
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	39.319,50	R\$ 140.492,76
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	83.440,49	R\$ 207.193,90
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.501,50	R\$ 273.431,30
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	130,53	R\$ 22.395,59
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.164,57	R\$ 119.286,09

! 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:** 29/05/2020  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	539,45	R\$ 180.711,06
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	515,58	R\$ 135.002,12
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.683,02	R\$ 455.223,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.488,91	R\$ 265.271,35
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	387,22	R\$ 168.724,21
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	60.255,01	R\$ 184.030,45
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.935,89	R\$ 141.203,72
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.675,38	R\$ 175.591,94
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.469,92	R\$ 126.573,57

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	482,36	R\$ 3.386,46
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,67	R\$ 37.540,64
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,59	R\$ 4.642,43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.005,89	R\$ 7.111,97
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.337,26	R\$ 7.356,19
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.674,53	R\$ 5.714,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,42	R\$ 6.420,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	540,58	R\$ 26.125,34