

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

Data-Base: 31/03/2020  
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\$	7.686.260,05
Total de Recursos do XML	R\$	7.686.260,05
<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\$ 162,54
Títulos Públicos	1.597,53	R\$ 5.108.850,12
Títulos Privados	481,09	R\$ 632.762,00
Opções	0,00	R\$ 344,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	172,12	R\$ 1.188,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.044,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.859,48	R\$ 219.852,72
Opções	0,00	-R\$ 33.749,86
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\$ 29.816,78
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	21.839,00	R\$ 36.101,30
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	387,37	R\$ 94.984,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	27.868,99	R\$ 85.641,51
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	21.151,91	R\$ 63.020,24
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	43.057,40	R\$ 88.401,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	18.963,46	R\$ 89.567,90
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	35,80	R\$ 5.636,61
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	630,99	R\$ 19.120,84

! 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:** 31/03/2020  
**CNPB:** 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	147,96	R\$ 48.800,07
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	266,05	R\$ 57.052,55
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4.301,45	R\$ 122.980,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	605,60	R\$ 29.123,79
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	198,60	R\$ 71.788,36
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	16.526,39	R\$ 49.852,53
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	55.501,56	R\$ 305.717,16
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.348,31	R\$ 60.754,28
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.024,79	R\$ 74.766,98
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.492,61	R\$ 330.670,90
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.950,82	R\$ 51.847,79

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
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	2,82	R\$ 2.824,87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	6.763,73	R\$ 4.667,18
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	4.509,15	R\$ 4.523,64
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	9.018,31	R\$ 4.518,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,95	R\$ 3.947,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -

!

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.