

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

**Data-Base:** 30/10/2020  
**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\$	12.304.434,66
Total de Recursos do XML	R\$	12.304.434,66
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 280,42
Títulos Públicos	1.537,05	R\$ 5.259.050,35
Títulos Privados	1.575,50	R\$ 2.198.150,64
Opções	0,00	R\$ 187,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	451,49	-R\$ 10.847,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.062,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 60.236,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	11.404,83	R\$ 662.255,38
Opções	0,03	R\$ 1.889,01
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	60,59	R\$ 58.957,79
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 713.716,56
<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	88.240,68	R\$ 149.817,46
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	742,26	R\$ 246.576,61
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	46.120,19	R\$ 193.935,16
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	41.266,04	R\$ 178.142,84
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	82.504,14	R\$ 235.108,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	57.504,45	R\$ 277.062,75
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	128,31	R\$ 21.826,93
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.090,69	R\$ 137.068,15

! 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:** 30/10/2020  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	530,29	R\$	183.696,28
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	509,79	R\$	145.878,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	15.416,54	R\$	463.368,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.286,69	R\$	159.895,46
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	423,76	R\$	201.025,92
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	59.231,19	R\$	178.343,94
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	54.319,42	R\$	145.101,92
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	11.544,36	R\$	180.409,85
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	13.318,77	R\$	134.057,06

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,09	R\$	9.086,97
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,19	R\$	33.903,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$	-
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$	-
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,99	R\$	3.585,62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.574,24	R\$	5.224,17
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.382,83	R\$	4.265,48
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	16.697,76	R\$	16.868,30
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	180,07	R\$	18.009,56
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	12.765,66	R\$	1.419,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,58	R\$	5.588,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	600,78	R\$	29.227,63