

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2013001274

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\$	3.110.510,52
Total de Recursos do XML	R\$	3.110.510,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.232,10
Títulos Públicos	458,38	R\$ 1.569.347,52
Títulos Privados	130,98	R\$ 198.125,72
Opções	0,85	R\$ 571,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	218,07	-R\$ 592,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.720,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.210,77	R\$ 103.165,63
Opções	0,11	R\$ 1.042,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 229.242,46
Exterior		
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	9.638,32	R\$ 16.389,12
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	49.045,81	R\$ 60.909,48
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	108,46	R\$ 43.284,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	9.444,04	R\$ 30.796,44
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	7.167,81	R\$ 21.578,56
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.055,69	R\$ 42.462,94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	9.908,45	R\$ 47.004,00
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	56,32	R\$ 15.567,81

! 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 SESI PI PREV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	213,83	R\$ 6.464,39
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	12.526,03	R\$ 26.638,31
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	128,55	R\$ 40.249,61
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,49	R\$ 26.562,22
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1.917,79	R\$ 49.346,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.343,40	R\$ 112.024,46
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	23,69	R\$ 14.202,06
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	7.368,25	R\$ 22.269,80
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	25.419,96	R\$ 140.963,21
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.937,28	R\$ 26.040,19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	18.708,80	R\$ 30.624,80
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	6.209,53	R\$ 24.690,49
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	803,34	R\$ 17.800,09
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.431,65	R\$ 152.484,65
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.946,17	R\$ 24.944,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	13,46	R\$ 93,60
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	7,75	R\$ 5.874,31
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,24	R\$ 1.247,44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.968,08	R\$ 2.175,18
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.978,72	R\$ 1.986,22
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.957,44	R\$ 2.424,72
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,73	R\$ 1.734,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 679,61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	7,42	R\$ 581,87