

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	3.119.451,40
Total de Recursos do XML	R\$	3.119.451,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,00
Títulos Públicos	411,67	R\$ 1.571.773,14
Títulos Privados	136,75	R\$ 208.655,24
Opções	0,53	R\$ 18,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	145,65	R\$ 136,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.171,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.206,38	R\$ 93.277,95
Opções	-0,35	-R\$ 4.267,88
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\$ 231.322,16
Exterior		
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	9.728,75	R\$ 16.322,76
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	43.465,78	R\$ 54.086,39
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	108,22	R\$ 40.153,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	9.444,04	R\$ 28.912,92
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	7.167,80	R\$ 20.542,76
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.028,70	R\$ 39.533,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	10.131,30	R\$ 48.198,62
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	56,27	R\$ 14.182,84

! 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 SESI PI PREV

Data-base: 28/02/2020
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\$ 6.246,62
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	12.515,60	R\$ 26.316,36
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	128,44	R\$ 41.242,27
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,33	R\$ 24.445,84
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1.916,19	R\$ 49.948,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.068,05	R\$ 147.070,57
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	33,83	R\$ 18.543,19
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	7.362,11	R\$ 22.231,03
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	25.928,43	R\$ 143.202,88
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.919,51	R\$ 24.331,27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	18.693,21	R\$ 30.948,02
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.672,95	R\$ 33.844,09
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.500,29	R\$ 156.368,93
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.941,81	R\$ 23.425,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	13,29	R\$ 92,66
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,80	R\$ 8.031,38
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,00	R\$ 1.015,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.404,16	R\$ 1.707,30
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.602,78	R\$ 1.606,21
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.205,55	R\$ 1.783,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,40	R\$ 1.421,87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 681,50
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	6,01	R\$ 236,81