

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	2.984.343,05
Total de Recursos do XML	R\$	2.984.343,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.409,12
Títulos Públicos	498,10	R\$ 1.596.981,74
Títulos Privados	160,82	R\$ 211.518,12
Opções	0,00	R\$ 229,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	121,67	R\$ 832,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.436,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.712,22	R\$ 77.419,39
Opções	0,00	-R\$ 25.807,59
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\$ 196.922,42
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	12.300,69	R\$ 20.333,85
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	109,13	R\$ 26.757,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	9.444,04	R\$ 29.021,57
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	7.167,80	R\$ 21.355,84
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.129,63	R\$ 24.903,57
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	9.473,26	R\$ 44.743,93
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	20,16	R\$ 3.174,79
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	213,83	R\$ 6.479,53

! 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: 31/03/2020
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	83,34	R\$ 27.486,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,95	R\$ 16.072,18
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.422,76	R\$ 69.268,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.168,10	R\$ 200.448,98
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	55,95	R\$ 20.223,38
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.308,40	R\$ 28.079,15
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	27.725,98	R\$ 152.721,99
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.985,95	R\$ 17.114,99
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.697,23	R\$ 21.062,48
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.742,96	R\$ 165.187,71
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.958,10	R\$ 14.605,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	13,11	R\$ 91,67
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	0,94	R\$ 944,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.260,96	R\$ 1.560,13
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.507,31	R\$ 1.512,15
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.014,62	R\$ 1.510,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,32	R\$ 1.319,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 683,70