

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	3.060.446,14
Total de Recursos do XML	R\$	3.060.446,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64,92
Títulos Públicos	427,12	R\$ 1.496.764,38
Títulos Privados	222,14	R\$ 281.169,05
Opções	0,00	R\$ 278,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	104,65	-R\$ 1.474,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.651,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.170,27	R\$ 71.122,24
Opções	-0,11	-R\$ 1.197,39
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\$ 188.080,22
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\$ 20.684,27
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	109,05	R\$ 30.040,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	9.444,04	R\$ 33.756,48
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	7.167,80	R\$ 24.844,39
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.121,60	R\$ 27.961,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.498,89	R\$ 92.355,82
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	20,16	R\$ 3.296,47
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	213,83	R\$ 7.644,64

! 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: 30/04/2020
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	83,34	R\$ 27.621,77
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,90	R\$ 18.665,90
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.422,76	R\$ 70.331,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5.040,51	R\$ 243.050,59
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	56,25	R\$ 22.433,94
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.308,39	R\$ 28.510,39
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	26.015,90	R\$ 144.128,02
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.980,67	R\$ 19.426,53
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.696,11	R\$ 23.087,12
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.512,10	R\$ 156.149,08
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.956,81	R\$ 16.743,51

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	12,84	R\$ 89,99
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	1,04	R\$ 1.047,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.495,93	R\$ 1.666,90
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.663,95	R\$ 1.668,73
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.327,91	R\$ 1.481,66
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,46	R\$ 1.456,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 685,52

!

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.