

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	3.174.661,53
Total de Recursos do XML	R\$	3.174.661,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.203,06
Títulos Públicos	405,98	R\$ 1.696.423,83
Títulos Privados	281,35	R\$ 398.012,47
Opções	0,00	R\$ 435,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,29	R\$ 1.924,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ 548,38
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.924,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.217,00	R\$ 79.598,85
Opções	-1,81	-R\$ 2.419,44
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\$ 176.765,94
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\$ 20.710,92
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	109,05	R\$ 31.621,33
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	10.823,80	R\$ 39.726,02
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	9.012,34	R\$ 32.202,04
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.121,60	R\$ 30.099,56
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.712,20	R\$ 93.735,50
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	20,16	R\$ 3.459,75
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	725,34	R\$ 27.341,31

! 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: 29/05/2020
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\$ 27.916,85
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,90	R\$ 19.612,08
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.422,76	R\$ 70.324,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.012,51	R\$ 290.576,28
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	56,25	R\$ 24.510,97
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.308,40	R\$ 28.429,64
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.980,67	R\$ 20.513,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.696,11	R\$ 25.508,67
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.956,81	R\$ 18.387,65

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	12,69	R\$ 89,06
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,83	R\$ 8.535,94
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,04	R\$ 1.055,59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.502,51	R\$ 1.617,11
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.668,34	R\$ 1.672,64
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.336,68	R\$ 1.299,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,46	R\$ 1.459,80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 687,08