

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	3.051.156,44
Total de Recursos do XML	R\$	3.051.156,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 126,41
Títulos Públicos	296,03	R\$ 1.449.416,35
Títulos Privados	277,60	R\$ 399.684,48
Opções	-0,05	R\$ 430,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,86	-R\$ 183,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ 856,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.003,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.238,00	R\$ 87.122,86
Opções	-0,33	R\$ 3.329,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,84	R\$ 15.817,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 306.745,65
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	12.300,92	R\$ 20.768,08
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	109,05	R\$ 34.698,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	10.823,98	R\$ 41.138,64
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	9.012,48	R\$ 33.207,30
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	12.121,60	R\$ 33.754,81
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.713,25	R\$ 93.955,76
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	20,16	R\$ 3.674,23
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	725,36	R\$ 28.720,90

! 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: 30/06/2020
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\$ 28.055,23
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,90	R\$ 21.505,71
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.422,81	R\$ 71.780,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.878,15	R\$ 236.232,34
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	56,25	R\$ 26.756,53
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.308,57	R\$ 28.770,17
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.980,67	R\$ 22.300,63
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.696,11	R\$ 27.534,10
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.956,81	R\$ 20.090,65

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	12,53	R\$ 88,10
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	2,11	R\$ 2.028,82
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,83	R\$ 8.595,49
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,04	R\$ 1.044,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.502,53	R\$ 1.571,05
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.668,35	R\$ 1.672,70
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	3.495,20	R\$ 3.607,32
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.336,71	R\$ 1.113,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,46	R\$ 1.459,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 688,46

!

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.