

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	3.038.673,59
Total de Recursos do XML	R\$	3.038.673,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 918,92
Títulos Públicos	396,76	R\$ 1.421.695,53
Títulos Privados	315,96	R\$ 456.740,14
Opções	0,00	R\$ 545,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	67,11	-R\$ 1.812,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.264,79
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.313,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.259,48	R\$ 92.172,17
Opções	-1,72	R\$ 10.692,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,14	R\$ 15.315,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 303.089,87
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	13.631,71	R\$ 23.460,83
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	107,83	R\$ 37.432,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	10.571,11	R\$ 41.024,19
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	9.458,50	R\$ 36.199,69
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	11.985,58	R\$ 36.748,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.713,20	R\$ 94.370,46
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	19,82	R\$ 3.802,19
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	708,41	R\$ 28.506,61

! 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: 31/07/2020
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	81,92	R\$ 27.979,72
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,06	R\$ 22.903,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.381,60	R\$ 70.998,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.249,54	R\$ 157.649,15
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	61,56	R\$ 32.246,62
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.150,23	R\$ 28.583,35
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.891,11	R\$ 23.582,03
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.677,08	R\$ 30.140,59
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.934,85	R\$ 21.581,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	12,26	R\$ 86,33
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	2,03	R\$ 1.887,85
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,80	R\$ 8.280,72
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,00	R\$ 1.003,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.393,07	R\$ 1.453,50
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.595,38	R\$ 1.466,45
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	3.365,78	R\$ 3.372,74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	36,30	R\$ 3.630,61
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	3.190,75	R\$ 887,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,40	R\$ 1.397,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14,22	R\$ 689,72

!

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.