

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	2.918.679,39
Total de Recursos do XML	R\$	2.918.679,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76,48
Títulos Públicos	413,68	R\$ 1.378.499,68
Títulos Privados	314,68	R\$ 449.420,30
Opções	0,02	R\$ 605,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	72,19	-R\$ 934,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ 901,80
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.037,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.218,15	R\$ 90.525,26
Opções	0,76	-R\$ 9.203,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,78	R\$ 13.668,87
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 348.522,34
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	13.631,72	R\$ 23.452,70
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	107,83	R\$ 37.282,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	10.571,11	R\$ 45.824,19
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	9.458,50	R\$ 40.515,15
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	11.985,58	R\$ 36.043,99
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.713,20	R\$ 94.661,06
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	19,82	R\$ 3.661,74
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	708,41	R\$ 31.572,35

! 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: 31/08/2020
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\$ 28.232,35
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,06	R\$ 22.353,11
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.381,60	R\$ 72.040,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.169,02	R\$ 56.798,18
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	61,56	R\$ 31.358,88
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.150,23	R\$ 28.302,77
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.891,11	R\$ 22.383,04
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.677,08	R\$ 29.529,10
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.934,85	R\$ 21.677,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,89	R\$ 1.756,77
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,73	R\$ 7.586,60
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,91	R\$ 916,72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.177,03	R\$ 1.274,85
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.451,35	R\$ 1.212,11
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	3.122,61	R\$ 3.137,60
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	33,67	R\$ 3.367,65
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	2.902,70	R\$ 645,54
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,27	R\$ 1.269,93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	16,03	R\$ 778,65

!

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.