

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	2.994.694,94
Total de Recursos do XML	R\$	2.994.694,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.416,68
Títulos Públicos	353,09	R\$ 1.238.531,12
Títulos Privados	333,94	R\$ 472.051,46
Opções	0,06	R\$ 1.184,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,82	-R\$ 2.524,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ 710,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.826,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.369,76	R\$ 147.253,58
Opções	0,80	-R\$ 528,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,76	R\$ 13.617,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 366.268,53
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\$ 23.491,45
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	107,83	R\$ 40.990,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	10.571,11	R\$ 48.280,29
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	9.458,50	R\$ 41.773,52
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	11.985,58	R\$ 38.610,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	19.713,21	R\$ 95.258,91
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	19,82	R\$ 3.841,02
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	708,41	R\$ 32.857,00

! 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: 30/11/2020
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\$ 28.723,74
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	74,06	R\$ 23.234,27
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	2.381,60	R\$ 71.479,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.793,88	R\$ 136.066,78
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	61,56	R\$ 33.037,07
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	9.150,23	R\$ 27.859,95
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	7.891,11	R\$ 23.896,90
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.677,08	R\$ 29.598,09
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	1.934,85	R\$ 21.461,26

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,77	R\$ 1.566,52
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,72	R\$ 7.766,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	0,91	R\$ 817,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.174,65	R\$ 1.139,98
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	1.449,77	R\$ 847,55
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.928,75	R\$ 2.934,00
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	31,58	R\$ 3.158,33
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	2.899,54	R\$ 161,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1,27	R\$ 1.268,55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	15,77	R\$ 767,92

!

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.