

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	2.913.972,97
Total de Recursos do XML	R\$	2.913.972,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.030,28
Títulos Públicos	267,79	R\$ 1.229.764,03
Títulos Privados	345,10	R\$ 490.433,46
Opções	-0,25	R\$ 727,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	141,38	-R\$ 100,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.233,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.439,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.412,45	R\$ 173.979,17
Opções	0,00	R\$ 1.763,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,76	R\$ 14.234,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 305.483,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	13.631,71	R\$ 23.736,92
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	107,83	R\$ 43.636,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	10.571,11	R\$ 51.198,59
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	9.458,50	R\$ 44.085,40
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	11.985,58	R\$ 41.796,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	20.223,16	R\$ 98.324,04
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	19,82	R\$ 3.952,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	708,41	R\$ 34.356,89

! 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: 29/01/2021
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	81,92	R\$ 29.038,74
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	74,06	R\$ 23.315,70
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.381,60	R\$ 71.209,87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	904,63	R\$ 44.230,20
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	61,56	R\$ 33.066,34
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	9.150,23	R\$ 28.388,84
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	7.891,11	R\$ 24.731,70
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1.677,08	R\$ 30.838,31
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	1.934,85	R\$ 21.927,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,79	R\$ 1.532,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,54	R\$ 2.625,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7,25	R\$ 7.447,16
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,91	R\$ 717,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.174,65	R\$ 1.046,45
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	1.449,77	R\$ 605,39
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.967,96	R\$ 2.989,29
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.704,28	R\$ 8.704,28
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	32,01	R\$ 3.200,86
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	2.599,48	R\$ 2.621,88
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.542,33	R\$ 4.568,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,27	R\$ 1.268,55
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,66	R\$ 8.702,70