

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	2.877.557,75
Total de Recursos do XML	R\$	2.877.557,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.215,84
Títulos Públicos	282,18	R\$ 1.116.146,77
Títulos Privados	351,79	R\$ 491.390,89
Opções	0,00	R\$ 0,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	71,81	R\$ 1.886,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ 530,70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 857,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.600,28	R\$ 216.634,18
Opções	0,00	-R\$ 1.975,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,08	R\$ 13.230,91
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 278.901,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	107,62	R\$ 43.983,89
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	10.507,66	R\$ 56.105,96
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	9.401,73	R\$ 47.861,37
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	12.130,77	R\$ 41.579,03
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.170,84	R\$ 88.828,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.881,42	R\$ 31.144,03
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	720,01	R\$ 36.974,10
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	83,56	R\$ 30.798,09

! 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: 31/03/2021
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	12.217,95	R\$	15.495,58
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	73,91	R\$	24.214,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.429,16	R\$	73.019,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.845,68	R\$	90.471,07
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	61,44	R\$	34.151,43
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	7.875,53	R\$	25.467,31
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1.673,76	R\$	30.451,23
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	1.931,03	R\$	22.043,52

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,67	R\$	1.345,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,41	R\$	2.360,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6,89	R\$	6.740,95
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,86	R\$	645,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.066,43	R\$	912,26
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	1.377,62	R\$	345,40
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.765,44	R\$	2.800,70
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.271,10	R\$	8.301,82
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,02	R\$	8.314,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	29,82	R\$	2.919,92
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.812,56	R\$	3.816,18
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	2.470,12	R\$	2.480,89
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.316,28	R\$	4.329,23
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,21	R\$	1.207,10
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,23	R\$	8.343,71