

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	2.936.158,48
Total de Recursos do XML	R\$	2.936.158,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.449,11
Títulos Públicos	270,31	R\$ 1.078.810,52
Títulos Privados	369,52	R\$ 510.103,33
Opções	0,47	R\$ 831,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,00	-R\$ 2.812,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ 904,00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.253,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.267,05	R\$ 279.208,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,08	R\$ 13.324,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 281.136,02
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	107,66	R\$ 45.872,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	10.507,66	R\$ 56.656,58
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	9.401,73	R\$ 48.569,72
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	12.136,22	R\$ 42.501,61
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.344,62	R\$ 90.006,62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.881,42	R\$ 31.309,25
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	720,01	R\$ 37.675,75
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	83,56	R\$ 30.770,94

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	12.217,95	R\$	15.852,98
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	73,95	R\$	25.612,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.400,93	R\$	71.947,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.362,07	R\$	115.938,91
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	61,47	R\$	34.286,30
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	7.879,06	R\$	25.997,58
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1.667,01	R\$	30.939,44
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	1.931,89	R\$	22.957,61

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,67	R\$	1.348,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,41	R\$	2.303,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6,89	R\$	6.576,40
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,86	R\$	648,20
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.066,43	R\$	864,63
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	1.377,62	R\$	230,17
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.762,99	R\$	2.807,02
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.271,10	R\$	8.297,30
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,02	R\$	8.426,53
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	29,80	R\$	2.853,88
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.812,56	R\$	3.840,39
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	2.470,12	R\$	2.479,33
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.316,28	R\$	4.327,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,21	R\$	1.172,76
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,23	R\$	8.383,90