

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

**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	2.982.655,89
Total de Recursos do XML	R\$	2.982.655,89
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 331,89
Títulos Públicos	482,42	R\$ 1.089.947,62
Títulos Privados	352,61	R\$ 496.161,29
Opções	0,10	R\$ 575,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,01	-R\$ 2.128,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 835,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.093,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.001,18	R\$ 280.967,19
Opções	0,42	R\$ 39,24
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	12,54	R\$ 12.799,17
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 255.329,95
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	107,23	R\$ 49.005,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	10.391,18	R\$ 54.903,95
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	9.297,51	R\$ 47.264,57
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	12.086,80	R\$ 42.855,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.344,52	R\$ 90.340,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.863,34	R\$ 31.338,88
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	712,03	R\$ 35.738,03
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	85,08	R\$ 31.441,05

! 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:** 31/05/2021  
**CNPB:** 2013001274

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	12.161,05	R\$	16.061,06
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	73,64	R\$	26.711,66
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.389,75	R\$	73.227,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.317,32	R\$	163.297,30
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	61,22	R\$	35.713,99
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	7.846,98	R\$	27.185,09
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1.649,95	R\$	32.649,30
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	1.924,03	R\$	24.414,59

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,64	R\$	1.297,90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,31	R\$	2.154,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6,61	R\$	6.151,16
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,28	R\$	1.285,58
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	0,83	R\$	624,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.981,91	R\$	789,51
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	1.321,27	R\$	110,41
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.295,31	R\$	4.308,45
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.708,29	R\$	2.761,89
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	7.932,80	R\$	7.960,23
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	7,70	R\$	8.187,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	29,21	R\$	2.733,48
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.656,62	R\$	3.709,68
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	2.369,09	R\$	2.379,57
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.139,73	R\$	4.152,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,16	R\$	1.091,88
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	7,89	R\$	8.085,64
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	936,55	R\$	936,55
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.827,80	R\$	1.833,51