

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$ | 2.994.035,72 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 2.994.035,72 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -            |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
|  | Quantidade                         | Valor            |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                  |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 5.890,85     |
| Títulos Públicos                                     | 234,58                             | R\$ 1.072.400,36 |
| Títulos Privados                                     | 353,92                             | R\$ 498.168,41   |
| Opções   | 1,46                               | R\$ 1.150,12     |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos de Futuro                                  | 63,01                              | -R\$ 3.048,99    |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ 708,61       |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 1.097,47    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -            |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                  |
| Ações  | 7.898,67                           | R\$ 288.401,96   |
| Opções   | 0,00                               | R\$ 530,84       |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -            |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                  |
| Títulos Privados                                     | 12,54                              | R\$ 12.889,53    |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -            |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                  |
| COE  | 0,00                               | R\$ -            |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 238.808,61   |
| <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\$ 49.204,52 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI     | 17.413.636/0001-68 | 10.483,32  | R\$ 52.834,75 |
| BB MULT SCHRODER IE FI                 | 17.431.816/0001-72 | 9.459,51   | R\$ 46.479,51 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 35.704.438/0001-35 | 12.086,80  | R\$ 43.873,47 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI       | 06.866.051/0001-87 | 18.344,45  | R\$ 90.716,48 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV    | 05.583.449/0001-43 | 3.863,34   | R\$ 31.525,87 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 716,92     | R\$ 35.842,76 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT              | 08.893.082/0001-52 | 85,08      | R\$ 31.642,17 |

!

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:** 30/06/2021  
**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\$ | 16.241,91  |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA           | 13.401.715/0001-06 | 73,64      | R\$ | 27.361,46  |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI          | 17.419.592/0001-83 | 2.389,75   | R\$ | 73.400,73  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC         | 06.175.696/0001-73 | 3.803,18   | R\$ | 187.800,54 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 0,00       | R\$ | -          |
| LEBLON ACOES FC FIA                 | 10.320.151/0001-80 | 63,83      | R\$ | 37.831,62  |
| OCEANA SELECTION FC FIA             | 17.157.131/0001-80 | 7.846,98   | R\$ | 27.515,23  |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA            | 11.458.144/0001-02 | 1.649,95   | R\$ | 33.105,20  |
| XP INVESTOR FIA                     | 07.152.170/0001-30 | 1.924,03   | R\$ | 25.115,41  |

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

| Nome   | CNPJ               | Quantidade |     | Valor    |
|--|--------------------|------------|-----|----------|
| BR ELETRO FIDC                               | 35.818.950/0001-02 | 1,64       | R\$ | 1.272,21 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 2,31       | R\$ | 2.099,61 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I      | 34.096.044/0001-89 | 6,61       | R\$ | 5.995,08 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR             | 40.906.116/0001-09 | 1,28       | R\$ | 1.289,68 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1          | 29.505.630/0001-08 | 0,83       | R\$ | 586,51   |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20         | 10.900.000/6405-08 | 1.981,91   | R\$ | 747,68   |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5                          | 10.900.001/4902-16 | 8.590,61   | R\$ | 8.619,94 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR      | 10.900.001/0962-32 | 2.704,86   | R\$ | 2.769,89 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4                        | 10.900.001/3472-51 | 7.932,80   | R\$ | 7.965,03 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR            | 36.771.685/0001-17 | 7,70       | R\$ | 8.269,65 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA                    | 32.114.151/0001-67 | 29,17      | R\$ | 2.666,08 |
| FIDC ROTAM SENIOR                            | 40.072.692/0001-06 | 3.656,62   | R\$ | 3.737,63 |
| FIDC SOMA II SUB MEZ                         | 10.900.001/3240-49 | 2.369,09   | R\$ | 2.381,07 |
| FIDC SOMA III SENIOR                         | 38.314.763/0001-80 | 4.139,73   | R\$ | 4.155,04 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE                     | 10.900.001/5101-87 | 1,41       | R\$ | 1.406,88 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3                      | 10.900.000/6832-31 | 1,16       | R\$ | 1.060,47 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR                          | 38.455.413/0001-33 | 7,89       | R\$ | 8.133,58 |
| SOMA IV FIDC SENIOR                          | 38.267.656/0001-48 | 1.870,71   | R\$ | 1.876,98 |
| SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO            | 10.900.001/5146-89 | 1.870,71   | R\$ | 1.877,87 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                        | 34.850.088/0001-52 | 1.825,48   | R\$ | 1.830,38 |