

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO UNIVALIPREVIDENCIA

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1998005518

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\$	586.825.007,61
Total de Recursos do XML	R\$	586.825.007,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 300.605,18
Títulos Públicos	96.655,37	R\$ 331.184.812,37
Títulos Privados	7.214,63	R\$ 10.913.435,76
Opções	85,50	R\$ 58.300,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24.008,44	-R\$ 49.494,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 400.016,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	365.653,03	R\$ 38.273.043,06
Opções	11,35	R\$ 104.604,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.253.986,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.902.285,51	R\$ 4.935.082,63
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	2.962.010,82	R\$ 3.678.490,40
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	47.753,32	R\$ 19.057.567,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.908.847,46	R\$ 6.224.634,02
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.448.770,04	R\$ 4.361.498,89
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.307.920,34	R\$ 18.695.724,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	598.398,31	R\$ 2.838.700,31
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	16.958,89	R\$ 4.687.769,52

! 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 UNIVALIPREVIDENCIA

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	43.218,88	R\$ 1.306.593,61
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	3.771.831,92	R\$ 8.021.312,41
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	38.708,36	R\$ 12.119.939,51
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.797,62	R\$ 11.694.901,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	577.483,56	R\$ 14.859.153,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	48.663,10	R\$ 2.326.301,48
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	10.430,21	R\$ 6.252.929,79
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.218.723,67	R\$ 6.705.869,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1.535.181,31	R\$ 8.513.154,69
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.494.650,59	R\$ 11.465.057,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5.633.583,01	R\$ 9.221.720,20
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	2.733.950,99	R\$ 10.870.811,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	353.697,52	R\$ 7.837.081,28
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	207.246,60	R\$ 9.208.966,53
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	856.865,47	R\$ 10.982.671,66

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	7.609,87	R\$ 52.919,19
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	426,99	R\$ 323.576,87
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	68,12	R\$ 68.713,14
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	163.492,01	R\$ 119.816,02
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	108.994,67	R\$ 109.407,51
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	217.989,35	R\$ 133.561,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	95,37	R\$ 95.516,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.037,68	R\$ 384.235,14
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	408,73	R\$ 32.051,59