

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	541.888.241,17
Total de Recursos do XML	R\$	541.888.241,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.387,43
Títulos Públicos	96.080,34	R\$ 342.375.133,70
Títulos Privados	13.562,30	R\$ 17.166.350,06
Opções	0,00	R\$ 46.510,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13.433,19	-R\$ 166.412,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 278.848,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	362.450,68	R\$ 26.671.139,83
Opções	-11,88	-R\$ 133.482,64
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\$ 8.585.754,77
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	2.816.846,83	R\$ 4.736.678,86
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	47.186,79	R\$ 12.998.554,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.908.847,44	R\$ 6.822.922,59
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.448.770,03	R\$ 5.021.595,51
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.244.949,09	R\$ 12.098.795,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.408.608,47	R\$ 6.671.825,67
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.617,66	R\$ 754.887,77
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	43.218,88	R\$ 1.545.149,70

! 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: 30/04/2020
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	19.084,03	R\$ 6.325.359,48
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.408,52	R\$ 8.076.632,31
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	554.810,79	R\$ 16.105.927,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	30.612,39	R\$ 1.476.111,24
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	24.339,79	R\$ 9.707.039,40
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.131.613,66	R\$ 6.528.851,90
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1.879.400,11	R\$ 10.411.872,68
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.453.191,31	R\$ 8.405.751,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	733.897,54	R\$ 9.989.669,20
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	253.715,49	R\$ 11.280.279,45
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	846.699,93	R\$ 7.244.822,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	7.260,60	R\$ 50.879,70
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	63,49	R\$ 63.974,86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	152.385,37	R\$ 101.769,76
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	101.590,25	R\$ 101.881,66
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	203.180,50	R\$ 90.460,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	88,89	R\$ 88.918,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.037,68	R\$ 387.572,25