

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	555.071.746,29
Total de Recursos do XML	R\$	555.071.746,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.953,39
Títulos Públicos	92.308,07	R\$ 347.040.138,51
Títulos Privados	19.100,96	R\$ 26.794.819,52
Opções	0,00	R\$ 60.921,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15.785,89	R\$ 191.736,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ 33.480,25
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 480.625,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	360.444,60	R\$ 28.984.453,04
Opções	-175,40	-R\$ 234.428,37
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\$ 8.443.176,02
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	2.816.846,82	R\$ 4.742.780,29
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	47.186,79	R\$ 13.682.373,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.949.530,10	R\$ 10.825.502,78
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.455.898,12	R\$ 8.775.186,32
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.244.949,09	R\$ 13.023.911,04
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.423.883,75	R\$ 6.770.856,69
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.617,66	R\$ 792.278,42
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	197.659,20	R\$ 7.450.616,84

! 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: 29/05/2020
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\$ 6.392.931,53
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.408,52	R\$ 8.486.039,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	554.810,79	R\$ 16.104.215,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	16.512,97	R\$ 798.049,23
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	24.339,79	R\$ 10.605.761,18
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.131.613,65	R\$ 6.510.360,14
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.453.191,31	R\$ 8.875.862,73
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	733.897,54	R\$ 11.037.457,20
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	846.699,93	R\$ 7.956.232,97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	7.172,08	R\$ 50.352,35
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	50,93	R\$ 521.149,05
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	63,66	R\$ 64.447,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	152.786,75	R\$ 98.730,19
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	101.857,83	R\$ 102.120,57
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	203.715,66	R\$ 79.330,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	89,13	R\$ 89.125,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.037,68	R\$ 388.450,26