

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	585.146.049,31
Total de Recursos do XML	R\$	585.146.049,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.311,76
Títulos Públicos	97.486,37	R\$ 340.872.612,12
Títulos Privados	26.688,86	R\$ 37.233.536,28
Opções	0,00	R\$ 67.884,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.852,92	-R\$ 168.999,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ 77.216,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 407.295,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	360.759,36	R\$ 33.716.772,60
Opções	-162,92	R\$ 1.014.884,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	924,56	R\$ 934.997,45
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.094.862,32
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	3.121.506,89	R\$ 5.372.263,07
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	46.657,27	R\$ 16.196.851,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.880.567,00	R\$ 11.178.859,06
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.577.387,32	R\$ 9.864.209,91
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.186.091,94	R\$ 15.900.928,79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.423.746,25	R\$ 6.815.716,41
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.539,00	R\$ 870.658,49
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	193.037,73	R\$ 7.767.889,03

! 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: 31/07/2020
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	18.758,91	R\$ 6.407.036,31
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.044,85	R\$ 9.910.130,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	545.358,82	R\$ 16.257.779,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	23.310,43	R\$ 1.130.888,37
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	26.636,98	R\$ 13.952.932,03
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.095.298,67	R\$ 6.545.261,49
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.414.440,70	R\$ 10.203.812,91
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	725.661,98	R\$ 13.041.663,80
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	837.198,53	R\$ 9.338.109,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	6.932,42	R\$ 48.809,99
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	370,72	R\$ 343.966,62
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	48,70	R\$ 505.546,31
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	60,87	R\$ 61.270,61
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	146.099,12	R\$ 88.737,88
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	97.399,42	R\$ 89.528,04
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	613.246,21	R\$ 614.513,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	6.613,17	R\$ 661.497,69
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	194.798,83	R\$ 54.173,42
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	85,22	R\$ 85.289,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8.037,68	R\$ 389.942,21