

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	585.364.806,18
Total de Recursos do XML	R\$	585.364.806,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.484,19
Títulos Públicos	99.356,81	R\$ 334.532.315,55
Títulos Privados	32.672,86	R\$ 44.898.621,19
Opções	1,96	R\$ 65.029,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.417,20	-R\$ 81.113,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ 63.862,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 193.584,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	356.836,50	R\$ 32.682.427,68
Opções	71,82	-R\$ 873.499,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	975,64	R\$ 967.984,67
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.871.833,35
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\$ 5.370.400,40
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	46.657,27	R\$ 16.131.723,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.880.566,84	R\$ 12.486.829,53
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.577.387,17	R\$ 11.040.146,00
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.186.091,94	R\$ 15.596.035,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.423.746,25	R\$ 6.836.705,32
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.539,00	R\$ 838.496,10
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	193.037,71	R\$ 8.603.285,35

! 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: 31/08/2020
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\$ 6.464.884,87
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.044,85	R\$ 9.672.066,29
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	545.358,82	R\$ 16.496.404,69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	20.930,97	R\$ 1.016.953,11
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	26.636,98	R\$ 13.568.813,97
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.095.298,66	R\$ 6.481.011,04
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.414.440,70	R\$ 9.685.016,54
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	725.661,98	R\$ 12.777.077,72
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	837.198,53	R\$ 9.379.881,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	370,48	R\$ 344.792,74
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	51,39	R\$ 537.257,99
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	64,24	R\$ 64.919,07
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	154.169,98	R\$ 90.280,79
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	102.779,99	R\$ 85.837,65
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	612.858,60	R\$ 615.800,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	6.608,99	R\$ 660.952,12
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	205.559,97	R\$ 45.715,22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	89,93	R\$ 89.932,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.060,70	R\$ 440.223,45