

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	575.944.839,38
Total de Recursos do XML	R\$	575.944.839,38
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.426,61
Títulos Públicos	86.142,79	R\$ 325.693.615,35
Títulos Privados	33.405,12	R\$ 45.218.857,73
Opções	-3,12	R\$ 16.889,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.079,11	R\$ 80.839,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ 41.358,96
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 563.294,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	450.973,71	R\$ 32.942.726,65
Opções	62,44	-R\$ 1.717.226,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	975,64	R\$ 951.080,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.769.614,42
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\$ 5.285.696,91
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	46.657,27	R\$ 15.592.936,63
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.880.566,89	R\$ 12.342.153,59
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.577.387,23	R\$ 10.966.500,86
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.186.091,94	R\$ 14.865.754,08
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.423.746,95	R\$ 6.846.369,87
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.539,00	R\$ 784.575,14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	193.037,72	R\$ 8.631.309,97

! 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: 30/09/2020
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\$ 6.457.001,76
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.044,85	R\$ 9.312.269,22
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	545.358,82	R\$ 16.304.416,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	109.967,71	R\$ 5.343.569,91
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	26.636,98	R\$ 12.851.789,46
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.095.298,67	R\$ 6.370.822,64
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.414.440,70	R\$ 9.393.245,76
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	725.661,98	R\$ 11.762.574,62
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	837.198,53	R\$ 8.752.423,81

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	369,67	R\$ 338.418,75
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	51,39	R\$ 541.229,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	179,86	R\$ 180.647,30
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	513,90	R\$ 515.525,74
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	64,24	R\$ 57.505,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	154.169,98	R\$ 87.212,72
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	102.779,99	R\$ 77.270,80
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	611.505,72	R\$ 616.093,97
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	6.594,40	R\$ 659.546,28
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	205.559,98	R\$ 34.287,46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	89,93	R\$ 89.967,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.051,57	R\$ 439.835,45