

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	614.829.502,59
Total de Recursos do XML	R\$	614.829.502,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.090.598,77
Títulos Públicos	80.520,88	R\$ 323.074.969,21
Títulos Privados	37.054,64	R\$ 50.789.241,05
Opções	-23,38	R\$ 162.896,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.301,09	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ 103.328,58
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.946,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	500.830,79	R\$ 46.977.968,45
Opções	0,40	R\$ 192.932,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	976,13	R\$ 1.011.422,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.651.016,77
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	3.121.506,89	R\$ 5.457.095,82
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	46.657,27	R\$ 19.064.070,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.880.566,98	R\$ 13.300.004,74
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.577.387,30	R\$ 11.410.147,90
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	5.186.091,94	R\$ 18.012.063,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.423.746,94	R\$ 6.902.640,19
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	4.539,00	R\$ 933.390,32
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	193.037,72	R\$ 9.004.843,42

! 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: 31/12/2020
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\$ 6.576.914,92
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	32.044,85	R\$ 10.554.567,57
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	545.358,82	R\$ 16.496.414,50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	70.119,88	R\$ 3.414.958,72
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	26.636,98	R\$ 14.921.576,63
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	2.095.298,66	R\$ 6.547.763,91
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	3.414.440,70	R\$ 11.057.827,42
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	725.661,98	R\$ 13.792.579,25
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	837.198,53	R\$ 9.932.707,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	376,01	R\$ 320.188,76
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	51,42	R\$ 555.917,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	179,96	R\$ 184.903,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	514,16	R\$ 525.201,59
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	64,27	R\$ 50.687,68
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	154.247,77	R\$ 77.852,13
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	102.831,85	R\$ 51.539,86
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	621.995,22	R\$ 624.865,80
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	6.707,52	R\$ 670.913,95
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	92.190,55	R\$ 92.348,88
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	161.093,55	R\$ 161.279,18
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	89,98	R\$ 90.106,00
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	614,42	R\$ 614.679,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	28.763,72	R\$ 1.404.022,44