

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$ | 613.801.573,47 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 613.801.573,47 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 556.159,80 |
| Títulos Públicos | 84.904,60 | R\$ 323.936.703,39 |
| Títulos Privados | 36.637,62 | R\$ 50.212.627,00 |
| Opções | -23,38 | R\$ 78.372,37 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 14.200,83 | R\$ 5.903,64 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 87.459,89 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 162.188,61 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 520.875,38 | R\$ 47.907.371,78 |
| Opções | 0,00 | R\$ 161.924,98 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 976,13 | R\$ 1.009.654,74 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 7.654.704,82 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 3.121.506,89 | R\$ 5.435.483,48 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 15.578.434/0001-40 | 46.657,27 | R\$ 18.881.093,04 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 2.880.566,90 | R\$ 13.951.324,05 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 2.577.387,23 | R\$ 12.013.020,21 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 35.704.438/0001-35 | 5.186.091,93 | R\$ 18.084.988,18 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 1.712.031,78 | R\$ 8.323.815,78 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 19.628.666/0001-17 | 4.539,00 | R\$ 904.979,53 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 193.037,72 | R\$ 9.362.056,19 |

! 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: 29/01/2021
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 18.758,91 | R\$ 6.649.540,87 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 13.401.715/0001-06 | 32.044,85 | R\$ 10.088.573,29 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 545.358,82 | R\$ 16.306.247,34 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 75.163,45 | R\$ 3.674.981,69 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 10.320.151/0001-80 | 26.636,98 | R\$ 14.307.621,83 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 12.430.199/0001-77 | 2.095.298,67 | R\$ 6.500.720,05 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 17.157.131/0001-80 | 3.414.440,69 | R\$ 10.701.270,97 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | 725.661,98 | R\$ 13.343.567,62 |
| XP INVESTOR FIA | 07.152.170/0001-30 | 837.198,53 | R\$ 9.487.962,91 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 376,02 | R\$ 321.109,80 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 179,96 | R\$ 186.246,29 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 514,16 | R\$ 528.226,52 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 29.505.630/0001-08 | 64,27 | R\$ 50.882,68 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 154.247,78 | R\$ 74.224,66 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 10.900.000/7394-74 | 102.831,85 | R\$ 42.940,48 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 622.023,66 | R\$ 626.494,92 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 617.393,70 | R\$ 617.393,70 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 6.707,82 | R\$ 670.836,40 |
| FIDC SOMA II SUB MEZ | 10.900.001/3240-49 | 184.381,11 | R\$ 185.969,79 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 38.314.763/0001-80 | 322.187,10 | R\$ 324.047,66 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 89,98 | R\$ 89.977,87 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 614,42 | R\$ 617.281,84 |