

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	613.794.285,05
Total de Recursos do XML	R\$	613.794.285,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.714.836,71
Títulos Públicos	94.110,04	R\$ 311.093.942,04
Títulos Privados	42.201,80	R\$ 56.884.255,54
Opções	-0,39	R\$ 194,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.181,69	R\$ 221.814,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ 41.293,94
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 115.629,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	653.332,33	R\$ 54.391.815,57
Opções	0,00	-R\$ 181.450,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.017,54	R\$ 1.029.508,68
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.723.243,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	46.565,11	R\$ 19.031.585,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.863.278,31	R\$ 15.288.554,32
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.561.918,26	R\$ 13.041.950,23
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	5.248.918,18	R\$ 17.991.017,10
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.096.513,30	R\$ 5.360.329,17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	883.264,57	R\$ 7.087.204,33
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	196.199,62	R\$ 10.075.231,56
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	19.014,38	R\$ 7.008.481,07

! 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: 31/03/2021
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	2.780.343,78	R\$	3.526.209,14
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	31.981,55	R\$	10.477.361,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	552.785,81	R\$	16.616.414,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	34.321,73	R\$	1.682.370,93
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	26.584,36	R\$	14.777.136,27
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	3.407.696,18	R\$	11.019.563,79
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	724.228,58	R\$	13.176.077,39
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	835.544,82	R\$	9.538.111,34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	372,31	R\$	299.661,29
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	187,59	R\$	183.699,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	535,97	R\$	524.518,73
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	67,00	R\$	50.214,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	160.790,41	R\$	70.983,43
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	107.193,61	R\$	26.875,91
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	615.874,17	R\$	623.725,98
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	643.581,30	R\$	645.971,98
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	624,40	R\$	646.936,37
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.641,51	R\$	650.276,48
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	296.658,31	R\$	296.939,89
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	192.201,89	R\$	193.039,96
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	335.853,11	R\$	336.861,08
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	93,79	R\$	93.925,18
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	640,48	R\$	649.230,88