

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	620.497.046,21
Total de Recursos do XML	R\$	620.497.046,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 353.143,16
Títulos Públicos	91.399,11	R\$ 307.984.419,79
Títulos Privados	45.084,45	R\$ 60.066.703,90
Opções	42,72	R\$ 76.404,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.011,15	-R\$ 253.242,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ 70.341,07
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 876.806,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.018.175,12	R\$ 61.537.488,01
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.017,54	R\$ 1.036.765,87
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.647.279,58
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	46.586,01	R\$ 19.848.855,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.863.278,42	R\$ 15.438.596,58
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.561.918,36	R\$ 13.234.971,90
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	5.251.273,64	R\$ 18.390.210,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	829.438,85	R\$ 4.069.584,32
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	883.264,57	R\$ 7.124.799,79
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	196.199,63	R\$ 10.266.428,31
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	19.014,38	R\$ 7.002.301,62

! 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: 30/04/2021
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	2.780.343,79	R\$	3.607.537,46
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	31.995,90	R\$	11.082.405,42
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	546.361,75	R\$	16.372.473,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	35.557,89	R\$	1.745.306,10
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	26.596,29	R\$	14.835.494,38
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	3.409.225,40	R\$	11.249.008,09
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	721.304,43	R\$	13.387.326,19
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	835.919,77	R\$	9.933.630,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	373,06	R\$	301.299,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	187,59	R\$	179.214,11
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	535,97	R\$	511.715,46
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	67,00	R\$	50.437,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	160.790,41	R\$	67.277,68
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	107.193,61	R\$	17.909,95
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	617.127,97	R\$	626.961,38
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	643.581,30	R\$	645.619,84
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	624,40	R\$	655.675,16
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.655,03	R\$	637.428,40
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	296.658,30	R\$	298.824,00
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	192.201,89	R\$	192.918,74
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	335.853,11	R\$	336.725,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	93,79	R\$	91.253,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	640,48	R\$	652.358,63

!

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.