

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	628.501.494,18
Total de Recursos do XML	R\$	628.501.494,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.783,10
Títulos Públicos	120.871,57	R\$ 309.776.078,22
Títulos Privados	44.050,61	R\$ 59.474.701,67
Opções	8,88	R\$ 54.558,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.505,59	-R\$ 193.626,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ 65.037,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.387.077,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	985.938,84	R\$ 63.237.712,15
Opções	38,63	R\$ 3.604,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	975,92	R\$ 995.914,20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.385.852,48
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	46.396,32	R\$ 21.204.469,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.831.537,16	R\$ 14.961.013,04
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.533.517,87	R\$ 12.879.326,18
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	5.229.892,19	R\$ 18.543.231,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	525.529,83	R\$ 2.588.050,17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	879.150,76	R\$ 7.131.541,28
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	194.024,63	R\$ 9.738.409,20
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	19.361,97	R\$ 7.154.792,37

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	2.767.394,32	R\$	3.654.889,29
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	31.865,62	R\$	11.557.985,83
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	543.817,06	R\$	16.663.784,94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	40.411,68	R\$	1.989.294,60
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	26.488,00	R\$	15.453.247,85
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	3.395.344,16	R\$	11.762.836,27
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	713.923,21	R\$	14.127.170,43
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	832.516,18	R\$	10.564.057,37

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	365,81	R\$	289.999,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	179,92	R\$	167.625,89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	514,05	R\$	478.627,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	286,56	R\$	287.247,33
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	64,26	R\$	48.623,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	154.213,85	R\$	61.432,09
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	102.809,23	R\$	8.591,19
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	334.221,38	R\$	335.243,83
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	605.134,02	R\$	617.109,61
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	617.257,91	R\$	619.392,01
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	598,86	R\$	637.053,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.525,69	R\$	610.761,32
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	284.524,56	R\$	288.653,14
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	184.340,56	R\$	185.156,38
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	322.116,24	R\$	323.139,94
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	89,96	R\$	84.960,46
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	614,29	R\$	629.150,50
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	209.259,25	R\$	209.259,25
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	408.398,70	R\$	409.675,22