

EFPC: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV
Plano: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 30/12/2022
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)		634.199.694,83
Total de Recursos do XML	R\$	634.199.694,83
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 180.298,30
Títulos Públicos	80.313,76	R\$ 325.020.456,72
Títulos Privados	290.402,46	R\$ 75.054.854,25
Opções	8,35	R\$ 4.456,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	677,27	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 836.305,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.087.212,85	R\$ 61.137.408,33
Opções	1.550,15	R\$ 79.055,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.196,97	R\$ 2.187.757,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	6892811.47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.317.475,06	R\$ 11.435.465,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.406.824,35
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	685.592,79	R\$ 4.007.923,85
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.496.700,59	R\$ 13.167.864,19
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.317.845,80
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.133.457,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.791,56	R\$ 445.815,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	86,87	R\$ 1.037.389,24

! 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: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV

CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.175.221,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.041.724,83
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.621.436,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.988.321,66	R\$ 2.271.724,21
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.109,12	R\$ 302.020,30
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.058.387,80	R\$ 1.764.941,77
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.927,98	R\$ 481.147,92
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	340,90	R\$ 183.898,98
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	48.715,57	R\$ 691.107,42
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	3.824,56	R\$ 376.031,05
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	4.463,53	R\$ 264.330,32
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.899,90	R\$ 692.749,64
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3.328,73	R\$ 273.255,40
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.320.659,01	R\$ 5.565.202,47
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	4.773.969,21	R\$ 3.694.483,11
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.874,90	R\$ 473.474,02
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	372,56	R\$ 42.795,99
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	179,97	R\$ 86.311,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	514,21	R\$ 246.427,88
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	388,19	R\$ 222.335,07
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	267,04	R\$ 272.154,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	668.657,28	R\$ 673.540,36
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	617.455,99	R\$ 622.367,12
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	599,06	R\$ 556.610,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.081,22	R\$ 273.041,92
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	545.727,02	R\$ 566.539,96
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	284.615,86	R\$ 311.083,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	400,83	R\$ 345.466,30
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	299,27	R\$ 301.383,98
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	293,24	R\$ 293.413,29
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	89,99	R\$ 37.511,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	363,82	R\$ 364.028,56
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	614,48	R\$ 614.878,33
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.860,75	R\$ 773.261,59
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	1.398,81	R\$ 170.655,17
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.262,64	R\$ 868.372,56
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.496,63	R\$ 549.278,48
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.739,41	R\$ 1.460.380,98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	692.322,54	R\$ 1.527.161,84
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	4.109,12	R\$ 336.290,36
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	10.333,07	R\$ 954.258,68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27.603,14	R\$ 2.849.319,61

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: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV
Plano: PREVISÃO PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	66.312,16	R\$	7.025.773,62
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	8.710,99	R\$	635.902,37
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	11.518,55	R\$	1.126.629,12
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	7.079,67	R\$	650.975,73
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	3.541,72	R\$	496.548,97
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.692,16	R\$	857.829,06
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.858,23	R\$	765.351,49
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	83.943,15	R\$	846.986,40
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	948.185,89	R\$	2.767.430,04
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.439.742,59	R\$	1.404.237,43
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.776.476,73	R\$	3.842.075,64
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.259.994,58	R\$	1.129.280,27
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.325,42	R\$	823.383,94
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	304.740,52	R\$	306.855,99
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	8.049,08	R\$	676.122,78
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.687.982,61	R\$	5.270.242,57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	380.582,39	R\$	383.094,05
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.711.130,30	R\$	3.426.834,62
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	88.483,04	R\$	871.557,99
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	6.411,94	R\$	660.622,06
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	804.970,82	R\$	2.017.672,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	507.980,34	R\$	3.143.541,25
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	75.305,78	R\$	596.421,80
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.267,32	R\$	488.724,45
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.528,02	R\$	374.746,47
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	14.779,48	R\$	1.201.423,63
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	16.141,65	R\$	1.544.433,03

!

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.