

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	641.782.545,67
Total de Recursos do XML	R\$	641.782.545,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.898,23
Títulos Públicos	122.965,87	R\$ 342.992.065,40
Títulos Privados	289.793,58	R\$ 73.634.733,20
Opções	8,76	R\$ 1.823,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	495,91	R\$ 42.574,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.556.530,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.523.592,22	R\$ 68.682.169,36
Opções	1.584,04	R\$ 63.979,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.196,39	R\$ 2.171.865,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.666.076,35
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\$ 12.026.454,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.639.814,07
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	475.957,86	R\$ 2.793.614,66
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.552.256,23
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.107.882,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	34.721,22	R\$ 2.027.465,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	100,43	R\$ 1.267.166,66
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.496.700,59	R\$ 12.562.852,51

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/01/2023
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\$ 11.629.033,47
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 11.998.099,94
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.994.680,16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.773.662,41	R\$ 2.238.522,80
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.916.316,82	R\$ 1.710.830,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	322,43	R\$ 162.363,28
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	65.145,45	R\$ 934.354,11
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.884.403,90	R\$ 5.360.277,10
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	4.444.467,41	R\$ 3.584.474,08
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	617.294,77	R\$ 622.204,61
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	614,32	R\$ 623.492,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	179,93	R\$ 81.909,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	514,08	R\$ 233.877,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	367,17	R\$ 196.560,85
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	252,58	R\$ 260.687,93
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	668.482,69	R\$ 673.364,50
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	598,90	R\$ 542.973,23
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.751,82	R\$ 241.133,39
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	516.166,78	R\$ 542.902,09
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	284.541,55	R\$ 315.969,51
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	400,72	R\$ 328.550,32
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	299,19	R\$ 305.217,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	277,35	R\$ 277.520,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	344,11	R\$ 344.310,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	89,96	R\$ 35.005,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	642.591,13	R\$ 1.474.191,57
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	568.343,40	R\$ 1.631.023,14
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.336.321,98	R\$ 1.372.767,89
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.505.202,17	R\$ 3.650.458,44
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.897.916,92	R\$ 3.679.300,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	288.233,72	R\$ 290.234,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.571.477,19	R\$ 5.029.388,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	359.967,49	R\$ 362.343,11
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.593.027,21	R\$ 3.331.340,10
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	747.147,59	R\$ 1.918.740,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	471.490,74	R\$ 2.993.219,05

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.