

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	636.707.703,71
Total de Recursos do XML	R\$	636.707.703,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.022.846,77
Títulos Públicos	84.183,41	R\$ 345.218.619,77
Títulos Privados	294.738,85	R\$ 73.042.268,69
Opções	7,84	R\$ 18.836,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	729,03	-R\$ 31.296,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.219,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.648.512,57	R\$ 71.223.485,46
Opções	5,77	R\$ 112.829,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.254,48	R\$ 2.240.186,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.720.820,99
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: 28/02/2023
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	3.003.329,71	R\$ 2.283.093,10
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.068.724,30	R\$ 1.729.454,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	331,27	R\$ 168.547,64
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	53.374,87	R\$ 772.483,79
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	146.988,22	R\$ 538.665,31
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.352.399,15	R\$ 5.497.847,10
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	633.620,67	R\$ 636.823,12
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	332,17	R\$ 341.061,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	184,69	R\$ 79.463,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	527,67	R\$ 226.945,08
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	377,23	R\$ 185.451,75
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	259,50	R\$ 270.619,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	686.162,38	R\$ 689.346,93
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	614,74	R\$ 544.805,74
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.909,51	R\$ 229.939,22
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	530.318,41	R\$ 563.783,65
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	292.066,96	R\$ 328.558,00
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	411,32	R\$ 318.538,05
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	307,11	R\$ 316.613,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	284,96	R\$ 288.224,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	353,55	R\$ 357.453,34
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	92,34	R\$ 36.297,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	695.799,54	R\$ 1.472.992,16
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	406.383,40	R\$ 1.043.390,44
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.446.973,32	R\$ 1.378.821,79
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.795.443,09	R\$ 3.664.843,03
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.207.923,96	R\$ 3.669.682,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	296.136,17	R\$ 297.442,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.696.459,07	R\$ 5.044.375,09
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	369.836,64	R\$ 371.387,99
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.719.723,00	R\$ 3.218.618,60
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	809.013,58	R\$ 1.930.561,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	510.531,54	R\$ 3.027.435,02

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.