

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	636.338.805,65
Total de Recursos do XML	R\$	636.338.805,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.552,81
Títulos Públicos	117.481,53	R\$ 364.733.511,74
Títulos Privados	293.880,32	R\$ 70.993.706,99
Opções	6,35	R\$ 25.626,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.994,25	-R\$ 114.494,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 205.274,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.609.327,59	R\$ 66.217.970,30
Opções	-13.826,61	R\$ 121.858,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.293,36	R\$ 2.322.925,65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.574.079,05
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\$ 11.988.150,72
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.449.794,12
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	380.488,65	R\$ 2.252.193,77
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.537.853,46
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.199.435,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	90.092,04	R\$ 5.321.487,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	100,43	R\$ 1.264.564,97
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.382.336,95

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO 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\$ 10.964.688,76
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 11.957.550,12
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 12.102.025,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.873.950,99	R\$ 2.083.440,31
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.974.982,47	R\$ 1.636.591,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	318,69	R\$ 150.403,38
BRANDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	45.204,86	R\$ 661.735,76
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	321.050,53	R\$ 1.108.582,83
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.064.547,59	R\$ 4.933.187,44
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	644.545,94	R\$ 650.140,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	337,90	R\$ 352.121,32
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	187,87	R\$ 76.643,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	536,77	R\$ 218.809,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	362,91	R\$ 167.966,75
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	249,65	R\$ 263.806,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	697.993,60	R\$ 703.556,19
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	625,34	R\$ 541.338,80
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.685,10	R\$ 204.317,27
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	510.179,59	R\$ 549.836,10
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	418,41	R\$ 305.511,54
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	312,40	R\$ 326.445,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	274,14	R\$ 274.465,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	340,12	R\$ 340.114,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	93,93	R\$ 31.352,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	536.229,46	R\$ 1.109.808,54
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.114.867,11	R\$ 984.791,29
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.913.599,19	R\$ 2.673.174,81
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.017.246,79	R\$ 3.439.430,76
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	284.890,41	R\$ 287.048,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.619.586,00	R\$ 4.606.972,93
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	355.792,10	R\$ 358.354,40
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.641.795,76	R\$ 2.938.248,97
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	622.779,83	R\$ 1.443.443,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	398.462,29	R\$ 2.299.071,56

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.