

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	641.062.905,97
Total de Recursos do XML	R\$	641.062.999,03
Diferença	-R\$	93,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.485,84
Títulos Públicos	115.465,55	R\$ 369.507.415,02
Títulos Privados	295.971,92	R\$ 69.584.928,26
Opções	7,82	R\$ 33.055,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.083,50	R\$ 2.584,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 75.730,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.184.371,10	R\$ 40.706.145,07
Opções	-61.311,19	R\$ 7.097,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.320,02	R\$ 2.350.675,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.676.974,94
Exterior		
Ações	35.245,45	R\$ 3.514.282,95

ALOCÇÃO 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\$ 11.840.892,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.430.033,73
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	339.007,41	R\$ 2.023.994,29
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.554.425,08
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.223.806,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	81.890,60	R\$ 4.880.035,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.551.643,06
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.493.841,01

!

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 28/04/2023
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\$ 11.155.559,26
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.032.475,93
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 12.095.980,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.296.050,60	R\$ 1.718.578,26
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.075,72	R\$ 230.645,25
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.967.949,11	R\$ 1.683.221,71
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.871,67	R\$ 413.812,05
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	317,04	R\$ 151.175,57
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	48.018,23	R\$ 709.084,00
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	3.793,48	R\$ 388.224,80
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	4.427,26	R\$ 247.262,23
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.843,82	R\$ 659.059,93
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3.301,68	R\$ 249.408,64
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	355.623,95	R\$ 1.238.660,71
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.042.950,35	R\$ 4.929.476,32
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.843,41	R\$ 472.316,43
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	4.490,43	R\$ 470.147,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	190,05	R\$ 72.744,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	543,01	R\$ 207.739,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	361,02	R\$ 160.203,95
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	248,35	R\$ 265.165,09
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	706.108,36	R\$ 709.854,88
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	652.039,32	R\$ 601.156,42
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	632,61	R\$ 532.430,63
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	5.655,57	R\$ 185.559,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	507.529,32	R\$ 552.860,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	423,28	R\$ 288.716,32
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	316,03	R\$ 333.744,32
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	272,71	R\$ 276.004,28
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	95,03	R\$ 32.085,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	338,35	R\$ 341.889,76
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	341,83	R\$ 360.370,02
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.796,86	R\$ 725.108,06
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	1.387,44	R\$ 155.948,77
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	9.057,28	R\$ 792.149,59
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.187,36	R\$ 883.364,88
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	6.427,08	R\$ 606.073,44
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	13.908,75	R\$ 1.390.874,93
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	675.565,90	R\$ 1.414.938,97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	4.075,72	R\$ 347.618,54
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	7.237,81	R\$ 571.786,78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.496,46	R\$ 489.184,73

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	12.668,40	R\$ 1.278.241,74
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	8.640,20	R\$ 581.744,41
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	11.424,93	R\$ 1.131.068,56
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	7.022,13	R\$ 643.367,88
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	3.512,93	R\$ 512.888,49
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	13.780,70	R\$ 1.336.452,64
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.786,24	R\$ 754.650,41
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	61.671,82	R\$ 651.871,19
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.111.073,26	R\$ 971.916,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.903.684,33	R\$ 2.685.146,95
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	407,26	R\$ 401.166,73
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.002.940,46	R\$ 3.427.353,49
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.189,83	R\$ 766.486,06
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	283.410,46	R\$ 284.839,95
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.983,66	R\$ 591.429,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.613.818,29	R\$ 4.718.569,02
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	353.943,84	R\$ 355.641,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.635.948,95	R\$ 3.017.563,29
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	66.714,51	R\$ 621.779,28
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	6.359,83	R\$ 651.055,63
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	620.660,54	R\$ 1.478.344,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	397.106,33	R\$ 2.364.986,00
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	74.693,76	R\$ 547.505,29
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.183,88	R\$ 435.157,06
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	5.308,63	R\$ 572.482,78
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	16.791,65	R\$ 1.338.294,11
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	13.208,40	R\$ 1.362.446,87

!

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.