

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	659.809.552,51
Total de Recursos do XML	R\$	659.809.552,71
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.128,12
Títulos Públicos	83.491,69	R\$ 385.347.674,06
Títulos Privados	270.428,46	R\$ 61.890.853,07
Opções	39,56	R\$ 39.341,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	731,30	-R\$ 63.345,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 210.708,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.751.403,67	R\$ 74.205.025,28
Opções	-37.399,11	R\$ 21.413,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.131,15	R\$ 2.242.284,10
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.470.416,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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\$ 11.926.373,05
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.583.778,85
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	292.058,14	R\$ 1.787.170,36
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.628.979,65
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.314.997,84
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	58.326,81	R\$ 3.553.441,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.549.605,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.699.841,72

!

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: 30/06/2023
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\$ 11.365.528,99
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.315.196,72
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 12.063.427,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.296.437,70	R\$ 2.912.969,70
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.007.458,77	R\$ 2.034.982,04
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	279,72	R\$ 124.114,59
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	45.744,72	R\$ 690.334,50
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	363.629,69	R\$ 1.446.276,17
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.156.584,67	R\$ 5.681.857,81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	174,58	R\$ 58.607,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	498,81	R\$ 167.329,95
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	318,53	R\$ 120.985,11
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	219,12	R\$ 223.317,15
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	648.624,59	R\$ 598.995,67
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	598.957,27	R\$ 452.790,94
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	581,11	R\$ 465.204,77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	4.989,96	R\$ 132.678,68
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	240,62	R\$ 234.073,10
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	87,29	R\$ 21.830,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	298,53	R\$ 298.704,41
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	314,00	R\$ 314.200,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	497.785,50	R\$ 1.213.775,43
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.011.167,31	R\$ 1.017.163,18
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.801.435,82	R\$ 2.996.889,47
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	763,17	R\$ 736.102,15
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.158.533,67	R\$ 4.162.413,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	25.418,52	R\$ 380.040,17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	250.055,48	R\$ 251.791,34
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.628.143,73	R\$ 5.413.681,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	312.287,69	R\$ 314.348,64
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.680.865,82	R\$ 3.558.188,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	368.930,71	R\$ 2.448.873,83
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	6.230,89	R\$ 1.155.190,07

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.