

EFPC: PREVISC PLANO
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	666.569.817,67
Total de Recursos do XML	R\$	666.569.817,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 414.351,98
Títulos Públicos	84.707,83	R\$ 382.979.588,38
Títulos Privados	249.457,95	R\$ 43.642.860,48
Opções	39,21	R\$ 15.048,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	392,34	R\$ 89.729,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.453.384,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.836.427,49	R\$ 75.205.030,80
Opções	-14.108,45	R\$ 1.374,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.731,31	R\$ 2.932.372,08
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.392.460,88
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\$ 12.170.100,02
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.736.903,65	R\$ 10.759.111,23
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.712.265,68
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.360.231,32
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	53.337,90	R\$ 3.283.847,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.547.772,56
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.809.468,35
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.689.937,02

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISÃO PLANO
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.380.252,34
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 12.265.182,16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.412.549,55	R\$ 2.226.824,25
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.007.458,85	R\$ 2.083.688,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	279,92	R\$ 119.337,81
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	94.972,58	R\$ 1.448.068,38
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	463.479,84	R\$ 1.925.350,40
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.156.584,89	R\$ 5.832.110,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	33,76	R\$ 341.331,42
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	598.957,27	R\$ 402.191,08
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	314,00	R\$ 318.480,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	174,58	R\$ 54.379,83
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	498,81	R\$ 155.271,52
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	318,75	R\$ 114.695,02
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	219,27	R\$ 226.185,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	648.624,59	R\$ 544.107,79
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	581,11	R\$ 442.899,16
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	4.993,42	R\$ 116.810,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	240,78	R\$ 227.406,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	298,74	R\$ 286.291,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	87,29	R\$ 19.398,00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	820.901,21	R\$ 2.064.565,70
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.801.435,82	R\$ 3.099.667,71
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	763,17	R\$ 717.805,44
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.158.533,82	R\$ 4.306.370,15
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	57.817,75	R\$ 908.472,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	250.229,07	R\$ 251.807,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.628.143,79	R\$ 5.621.335,29
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	312.504,47	R\$ 314.378,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.680.865,88	R\$ 3.685.940,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	292.270,62	R\$ 1.999.288,97
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	8.395,37	R\$ 1.610.987,17

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.