

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	664.347.808,30
Total de Recursos do XML	R\$	664.347.808,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.206.332,73
Títulos Públicos	87.520,31	R\$ 376.683.128,94
Títulos Privados	315.632,20	R\$ 67.280.848,56
Opções	20,52	R\$ 4.887,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	720,37	R\$ 602.698,04
Contratos de Futuro	4.932,72	-R\$ 121.401,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 148.293,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.078.323,30	R\$ 73.137.062,94
Opções	11.734,87	R\$ 21.926,03
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.597,72	R\$ 2.770.903,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.365.234,64
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\$ 12.489.862,57
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.985.988,34	R\$ 18.766.570,87
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.751.162,74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	47.145,91	R\$ 2.935.806,15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.545.855,72
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.924.794,11
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.678.341,31
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.287.094,67

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: PREVIS
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.870.445,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.462.213,18	R\$ 2.113.118,13
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.044.911,22	R\$ 2.036.489,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	276,81	R\$ 106.810,80
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	128.034,71	R\$ 1.974.213,74
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	501.259,41	R\$ 1.995.615,35
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	5.951.926,64	R\$ 5.235.018,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	33,38	R\$ 302.850,33
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	563.282,25	R\$ 331.363,83
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	256,36	R\$ 263.809,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	164,18	R\$ 47.238,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	469,10	R\$ 134.870,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	315,22	R\$ 106.070,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	216,84	R\$ 226.570,97
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	609.991,29	R\$ 461.042,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	546,50	R\$ 403.340,37
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	4.937,99	R\$ 99.658,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	238,11	R\$ 218.522,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	295,42	R\$ 271.108,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	82,09	R\$ 15.972,68
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	301,33	R\$ 307.896,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	826.934,80	R\$ 1.973.330,93
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.749.677,32	R\$ 2.912.096,08
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	717,72	R\$ 684.369,01
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.236.117,95	R\$ 4.178.616,72
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	74.513,93	R\$ 1.160.547,23
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	247.451,26	R\$ 249.273,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.658.519,43	R\$ 5.463.694,54
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	309.035,34	R\$ 311.195,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.225,13	R\$ 3.480.768,26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	298.287,17	R\$ 1.953.837,01
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	8.568,19	R\$ 1.581.347,91

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.