

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 29/09/2023
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\$	666.586.286,27
Total de Recursos do XML	R\$	666.586.286,49
Diferença	-R\$	0,22

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.867,90
Títulos Públicos	96.032,07	R\$ 378.780.562,45
Títulos Privados	317.010,06	R\$ 69.207.265,67
Opções	18,47	R\$ 28.992,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.317,78	R\$ 139.267,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 396.211,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.059.317,47	R\$ 73.191.450,88
Opções	66.442,51	R\$ 12.155,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.602,63	R\$ 2.741.590,77
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.500.927,14
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\$ 12.258.534,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	3.219.144,44	R\$ 20.472.939,75
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	21.569,36	R\$ 10.040.106,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	46.059,60	R\$ 2.896.125,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.544.156,26
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.050.016,36
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.706.873,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.656.616,09

! 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: PREVISCO
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 29/09/2023
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\$ 11.847.155,68

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.411.189,12	R\$ 1.998.371,12
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.044.911,39	R\$ 1.998.069,63
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	277,44	R\$ 108.241,93
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	109.452,77	R\$ 1.703.857,54
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	512.122,01	R\$ 2.016.858,60
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	3.581.476,33	R\$ 3.138.438,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	33,46	R\$ 272.978,62
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	564.281,77	R\$ 284.100,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	256,82	R\$ 267.583,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	164,47	R\$ 43.342,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	469,93	R\$ 123.755,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	315,94	R\$ 98.756,75
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	217,33	R\$ 229.608,28
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	611.073,69	R\$ 409.971,18
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	547,47	R\$ 389.572,10
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	4.949,25	R\$ 83.635,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	238,65	R\$ 212.136,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	296,10	R\$ 271.421,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	82,24	R\$ 13.706,24
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	358,61	R\$ 351.140,98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	826.934,80	R\$ 1.924.440,56
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.749.677,32	R\$ 2.954.406,47
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	718,99	R\$ 684.982,67
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.429.557,55	R\$ 3.407.801,53
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	74.513,93	R\$ 1.167.480,42
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	248.015,84	R\$ 242.579,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.376.286,12	R\$ 4.513.326,65
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.225.384,09	R\$ 3.810.250,35
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	309.740,43	R\$ 208.712,25
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.225,28	R\$ 3.429.655,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	298.287,17	R\$ 1.955.424,52
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	8.568,19	R\$ 1.560.285,71

! 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.