

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	663.310.920,34
Total de Recursos do XML	R\$	663.310.920,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.290,23
Títulos Públicos	89.006,26	R\$ 381.220.047,10
Títulos Privados	322.163,74	R\$ 68.537.674,04
Opções	22,10	R\$ 14.078,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.040,39	R\$ 4.428.828,49
Contratos de Futuro	1.983,13	R\$ 27.465,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 412.276,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.230.554,07	R\$ 71.690.119,83
Opções	16.988,04	R\$ 9.609,78
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.656,74	R\$ 2.793.362,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.528.010,58
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\$ 12.051.910,97
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	3.008.443,51	R\$ 19.371.998,54
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	21.569,36	R\$ 9.937.044,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	45.942,09	R\$ 2.916.958,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.541.801,14
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.182.274,17
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.706.676,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.695.581,11

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: 31/10/2023
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.623.117,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.411.189,13	R\$ 1.888.365,92
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.044.911,33	R\$ 1.906.602,12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	280,78	R\$ 97.620,05
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	60.567,60	R\$ 951.889,89
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	512.122,01	R\$ 1.912.596,58
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	3.595.259,01	R\$ 2.984.934,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	33,86	R\$ 247.071,73
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	577.476,87	R\$ 242.435,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	262,82	R\$ 277.366,17
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	168,32	R\$ 40.322,56
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	480,92	R\$ 115.133,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	319,74	R\$ 94.913,29
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	219,95	R\$ 235.020,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	625.362,97	R\$ 312.219,77
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	560,27	R\$ 385.946,21
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.008,83	R\$ 68.104,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	241,53	R\$ 208.098,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	299,66	R\$ 274.838,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	84,16	R\$ 11.693,69
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	362,92	R\$ 345.852,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	826.934,80	R\$ 1.795.268,99
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	6.280,36	R\$ 639.593,53
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.749.677,32	R\$ 2.867.166,63
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	735,80	R\$ 701.388,65
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.429.557,44	R\$ 3.204.712,74
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	74.513,93	R\$ 1.070.595,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	251.001,41	R\$ 238.610,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.376.286,08	R\$ 4.283.745,94
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.225.384,06	R\$ 3.680.387,22
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	313.469,03	R\$ 105.664,38
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.225,23	R\$ 3.253.528,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	298.287,17	R\$ 1.896.348,12
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	8.568,19	R\$ 1.505.136,86

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.