

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	679.134.878,32
Total de Recursos do XML	R\$	679.134.878,51
Diferença	-R\$	0,19

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.910,93
Títulos Públicos	92.739,69	R\$ 387.992.612,47
Títulos Privados	321.351,80	R\$ 69.021.287,05
Opções	5,65	R\$ 38.315,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	568,00	R\$ 71.319,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 317.942,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.310.237,36	R\$ 77.539.386,72
Opções	16.575,68	R\$ 10.294,54
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.656,74	R\$ 2.828.767,09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.431.767,88
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\$ 12.798.086,22
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.492.654,33	R\$ 16.230.164,76
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	21.569,36	R\$ 10.357.812,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	47.417,42	R\$ 3.037.691,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.539.173,85
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.292.429,69
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 12.282.369,53
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.889.822,35

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: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 30/11/2023
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\$ 11.863.824,68

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.411.189,13	R\$ 2.141.537,41
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.044.911,38	R\$ 2.168.505,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	280,78	R\$ 98.642,99
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	94.325,88	R\$ 1.495.507,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	512.122,01	R\$ 2.128.277,72
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	3.595.259,09	R\$ 3.311.229,31
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	33,86	R\$ 224.913,29
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	577.476,87	R\$ 193.781,46
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	262,82	R\$ 280.677,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	168,32	R\$ 36.312,29
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	480,92	R\$ 103.675,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	319,74	R\$ 87.982,32
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	219,95	R\$ 221.333,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	625.362,97	R\$ 267.402,15
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	560,27	R\$ 372.119,54
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.008,83	R\$ 51.391,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	241,53	R\$ 201.382,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	299,66	R\$ 274.833,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	84,16	R\$ 9.354,69
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	362,92	R\$ 332.332,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	826.934,80	R\$ 2.007.498,50
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.749.677,32	R\$ 3.215.722,05
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	735,80	R\$ 700.684,81
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	3.429.557,53	R\$ 3.545.026,10
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	74.513,93	R\$ 1.228.452,82
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	251.001,42	R\$ 231.414,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.376.286,11	R\$ 4.723.685,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.225.384,09	R\$ 4.129.264,12
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.225,27	R\$ 3.652.175,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	298.287,17	R\$ 2.113.815,25
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	8.568,19	R\$ 1.646.855,65

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.