

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.295.997,32
Total de Recursos do XML	R\$	16.295.997,15
Diferença	R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 154.624,04
Títulos Públicos	1.064,44	R\$ 3.329.723,63
Títulos Privados	90,29	R\$ 896.645,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.223,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 399.684,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	559.315,61	R\$ 640.326,43
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	2.097.246,20	R\$ 2.493.133,30
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	2.793.466,66	R\$ 3.172.427,51
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	1.045.084,63	R\$ 3.680.438,19
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	347.193,99	R\$ 1.567.157,39

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2012001629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	40,66	R\$ 1.059,84

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.215.287,85
Total de Recursos do XML	R\$	16.215.287,68
Diferença	R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 91.482,63
Títulos Públicos	911,37	R\$ 3.524.064,50
Títulos Privados	92,83	R\$ 929.172,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.379,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 391.203,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	559.315,62	R\$ 605.519,51
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	2.034.655,04	R\$ 2.442.079,45
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	2.727.738,34	R\$ 3.093.547,69
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	1.045.084,64	R\$ 3.615.406,45
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	358.602,38	R\$ 1.554.121,41

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	41,80	R\$ 1.069,83

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.730.296,13
Total de Recursos do XML	R\$	16.730.296,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.637,98
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.616,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 418.472,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FC DE FI MULT	33.625.789/0001-25	4.143.917,10	R\$ 4.103.249,11
4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FC MULT	33.625.603/0001-38	4.399.094,61	R\$ 4.387.674,56
4UM MAIS FUTURO MODERADO FC DE FI MULT	33.625.723/0001-35	7.799.786,75	R\$ 7.747.879,17

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.541.474,16
Total de Recursos do XML	R\$	16.541.474,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 162.888,44
Títulos Públicos	1.507,19	R\$ 4.164.485,08
Títulos Privados	102,34	R\$ 1.067.545,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.022,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 406.623,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.064.804,99	R\$ 1.243.700,00
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	557.066,15	R\$ 553.556,69
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	1.766.860,78	R\$ 2.203.845,03
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	1.575.914,17	R\$ 1.858.853,32
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	956.991,49	R\$ 3.352.345,21
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	374.419,80	R\$ 1.546.493,82

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	46,08	R\$ 1.160,17

!

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.687.427,52
Total de Recursos do XML	R\$	16.687.427,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 235.165,49
Títulos Públicos	1.005,73	R\$ 4.047.218,71
Títulos Privados	102,75	R\$ 1.162.352,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.233,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 419.776,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.726.086,69	R\$ 2.038.411,55
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	551.844,25	R\$ 518.306,30
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	1.532.597,82	R\$ 1.927.292,34
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	806.628,40	R\$ 960.034,20
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	715.892,79	R\$ 2.521.859,20
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	371.675,89	R\$ 1.576.021,14
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	264.925,91	R\$ 330.270,57
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	88.210,03	R\$ 220.385,61

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	677.296,51	R\$ 758.428,90

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	45,35	R\$ 1.137,84

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.495.873,05
Total de Recursos do XML	R\$	16.495.873,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 223.313,45
Títulos Públicos	934,62	R\$ 4.177.045,52
Títulos Privados	104,42	R\$ 1.186.309,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.752,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 489.191,84
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.837.156,90	R\$ 2.193.249,53
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	567.602,61	R\$ 547.954,08
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	864.176,68	R\$ 1.088.454,90
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	363.821,44	R\$ 427.040,47
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	597.737,21	R\$ 1.947.597,10
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	384.767,48	R\$ 1.466.600,32
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	711.438,49	R\$ 897.243,73
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	86.977,49	R\$ 217.714,17

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	84.877,86	R\$ 97.780,42
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	285.717,00	R\$ 338.547,76
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.094.304,93	R\$ 1.238.460,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	46,09	R\$ 1.122,25

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.537.977,08
Total de Recursos do XML	R\$	16.537.977,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 332.681,03
Títulos Públicos	1.566,51	R\$ 4.224.001,32
Títulos Privados	108,35	R\$ 1.232.942,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.409,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 466.610,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.024.390,71	R\$ 2.445.312,15
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	417.267,01	R\$ 416.575,39
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	687.491,13	R\$ 864.085,80
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	306.250,48	R\$ 353.281,61
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	378.972,49	R\$ 1.287.244,99
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	279.734,05	R\$ 1.139.343,01
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	761.720,52	R\$ 971.905,82
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	109.979,92	R\$ 275.716,60

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	678.424,43	R\$ 789.899,54
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	359.156,25	R\$ 429.926,39
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.183.408,46	R\$ 1.353.698,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	47,83	R\$ 1.160,97

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.733.821,08
Total de Recursos do XML	R\$	16.733.821,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 333.564,67
Títulos Públicos	773,70	R\$ 3.098.743,63
Títulos Privados	108,74	R\$ 1.241.175,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.474,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 544.283,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.018.099,74	R\$ 2.468.539,60
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	414.528,34	R\$ 398.326,25
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	673.089,05	R\$ 844.533,92
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	303.842,50	R\$ 359.238,37
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	346.650,97	R\$ 1.256.532,28
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	277.822,87	R\$ 1.223.456,09
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	759.086,07	R\$ 981.531,78
BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.475,57	R\$ 156.205,35

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	110.173,38	R\$ 278.497,52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	677.455,27	R\$ 800.362,12
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	184.756,82	R\$ 479.189,28
SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	117.063,75	R\$ 140.306,46
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	585.805,71	R\$ 709.363,43
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.260.411,37	R\$ 1.459.253,41

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	48,00	R\$ 1.192,50

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 2012001629

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\$	16.880.668,01
Total de Recursos do XML	R\$	16.880.668,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 393.116,64
Títulos Públicos	698,58	R\$ 2.697.713,72
Títulos Privados	109,47	R\$ 1.257.197,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.145,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 549.151,30
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.016.070,38	R\$ 2.496.524,55
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	411.865,42	R\$ 377.094,84
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	386.364,14	R\$ 486.460,93
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	302.377,89	R\$ 365.773,16
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	314.544,80	R\$ 1.130.670,17
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	276.130,21	R\$ 1.214.987,93
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	758.235,59	R\$ 991.735,50
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.301,75	R\$ 141.698,04

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	188.234,53	R\$ 479.104,87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	678.470,02	R\$ 811.469,48
JGP CORPORATE PLUS FC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.111,42	R\$ 183.758,05
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	720,48	R\$ 92.051,01
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	185.682,43	R\$ 487.561,86
SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	263.780,82	R\$ 317.907,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	36.176,57	R\$ 91.617,02
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	598.652,21	R\$ 732.722,16
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.230.787,23	R\$ 1.440.427,62
XP CORPORATE PLUS FC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	106.114,36	R\$ 183.872,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	48,32	R\$ 1.197,81

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2012001629

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\$	17.257.156,63
Total de Recursos do XML	R\$	17.257.156,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 166.138,70
Títulos Públicos	737,19	R\$ 2.801.307,23
Títulos Privados	111,28	R\$ 1.266.947,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.662,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 520.364,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.995.423,55	R\$ 2.498.279,86
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	392.198,72	R\$ 375.217,26
4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	394.327,76	R\$ 506.011,51
4UM INFLACAO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	308.942,36	R\$ 375.902,77
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	330.078,29	R\$ 1.249.676,94
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	256.387,47	R\$ 1.216.277,69
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	770.914,88	R\$ 1.020.684,38
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.087,68	R\$ 112.365,02

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2012001629

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	287,58	R\$ 124.820,75
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	190.813,48	R\$ 494.672,87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	686.893,56	R\$ 831.390,00
JGP CORPORATE PLUS FC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.222,84	R\$ 204.523,99
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.285,19	R\$ 166.299,03
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	187.964,82	R\$ 499.024,23
SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	270.194,70	R\$ 332.365,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	65.062,90	R\$ 163.348,50
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	582.939,01	R\$ 721.107,97
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.229.525,71	R\$ 1.453.849,45
XP CORPORATE PLUS FC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	114.100,91	R\$ 200.031,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	49,12	R\$ 1.212,08

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 2012001629

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\$	17.175.475,24
Total de Recursos do XML	R\$	17.175.475,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 224.317,00
Títulos Públicos	770,67	R\$ 2.812.787,63
Títulos Privados	111,40	R\$ 1.257.898,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.078,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 532.601,45
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.870.790,51	R\$ 2.367.855,62
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	392.198,73	R\$ 396.085,30
4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	394.327,76	R\$ 505.478,07
4UM INFLAÇÃO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	308.942,36	R\$ 371.396,73
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	330.078,30	R\$ 1.174.064,11
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	256.387,47	R\$ 1.050.381,17
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	772.165,19	R\$ 1.032.572,95
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.226,28	R\$ 87.363,18

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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	393,37	R\$ 172.778,52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	692.153,95	R\$ 847.568,60
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	191.190,70	R\$ 493.748,98
JGP CORPORATE PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.351,39	R\$ 228.633,24
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.367,92	R\$ 179.194,66
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	189.997,82	R\$ 509.816,73
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	270.282,83	R\$ 331.336,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	75.395,94	R\$ 179.700,96
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	601.649,33	R\$ 751.431,52
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.232.230,34	R\$ 1.473.210,24
XP CORPORATE PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	126.358,07	R\$ 224.123,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	49,18	R\$ 1.208,91

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2012001629

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\$	17.351.201,42
Total de Recursos do XML	R\$	17.351.201,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 292.978,24
Títulos Públicos	723,31	R\$ 2.785.729,54
Títulos Privados	111,50	R\$ 1.272.612,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.862,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 543.106,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.874.764,61	R\$ 2.401.760,38
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	390.487,41	R\$ 381.675,75
4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	392.949,53	R\$ 509.399,10
4UM INFLAÇÃO IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	307.786,59	R\$ 365.225,45
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	328.545,68	R\$ 1.151.964,73
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	255.278,06	R\$ 1.029.897,24
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	773.338,85	R\$ 1.047.602,06
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.268,98	R\$ 88.935,38

! 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.

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DENTALUNIPREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	391,81	R\$ 173.823,98
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	695.464,56	R\$ 862.301,57
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	191.784,86	R\$ 500.383,47
JGP CORPORATE PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.360,66	R\$ 233.033,25
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.362,67	R\$ 180.470,56
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	190.782,82	R\$ 517.788,98
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	269.339,97	R\$ 333.407,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	75.103,61	R\$ 179.232,82
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	632.612,09	R\$ 798.858,21
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.236.402,68	R\$ 1.494.829,50
XP CORPORATE PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	127.224,52	R\$ 228.815,14

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	10.900.000/1574-24	49,22	R\$ 1.231,67

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.