

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

Data-Base: 31/01/2023
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\$	17.519.431,12
Total de Recursos do XML	R\$	17.519.431,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 345.539,60
Títulos Públicos	695,44	R\$ 2.808.045,93
Títulos Privados	112,42	R\$ 1.300.658,90
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\$ 23.812,16
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\$ 537.315,16
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	1.886.858,30	R\$ 2.444.000,00
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	393.368,62	R\$ 383.047,03
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	363.715,84	R\$ 477.989,28
4UM INFLA IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	310.319,90	R\$ 364.118,98
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	330.843,87	R\$ 1.205.776,48
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	257.174,33	R\$ 1.047.693,31
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	778.535,20	R\$ 1.028.504,25
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.298,27	R\$ 90.333,51

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

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	394,90	R\$ 178.787,03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	699.898,80	R\$ 854.573,71
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	193.125,04	R\$ 503.560,21
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.367,01	R\$ 236.620,37
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.373,69	R\$ 180.167,50
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	192.101,56	R\$ 517.984,59
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	271.177,15	R\$ 333.937,49
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	75.707,77	R\$ 184.081,78
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	602.283,71	R\$ 768.917,07
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.244.043,45	R\$ 1.521.711,72
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	127.819,05	R\$ 228.639,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	49,63	R\$ 1.239,88



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: 28/02/2023
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\$	17.558.356,96
Total de Recursos do XML	R\$	17.558.356,97
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 174.536,94
Títulos Públicos	708,38	R\$ 2.869.383,71
Títulos Privados	115,62	R\$ 1.357.384,55
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\$ 29.114,30
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\$ 529.678,25
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	1.977.009,77	R\$ 2.580.784,20
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	393.916,83	R\$ 375.654,14
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	607.064,91	R\$ 806.918,82
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	287.789,14	R\$ 983.452,82
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	169.002,50	R\$ 657.832,36
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	783.520,31	R\$ 1.039.327,60
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	48.133,62	R\$ 696.628,24
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	399,86	R\$ 183.081,66

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

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	664.592,16	R\$ 811.433,07
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	184.954,18	R\$ 484.521,06
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.306,11	R\$ 225.179,58
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.410,10	R\$ 187.948,64
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	190.693,32	R\$ 515.659,52
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	237.362,54	R\$ 294.688,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	79.579,31	R\$ 194.410,97
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	531.954,02	R\$ 685.164,07
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.387.728,59	R\$ 1.713.662,90
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	122.124,44	R\$ 218.882,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	51,04	R\$ 1.256,85

!

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: 31/03/2023
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\$	17.745.210,28
Total de Recursos do XML	R\$	17.745.210,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 260.967,00
Títulos Públicos	705,23	R\$ 2.927.763,72
Títulos Privados	116,14	R\$ 1.385.953,17
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\$ 23.870,10
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\$ 502.357,36
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	2.003.984,06	R\$ 2.647.562,14
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	542.904,04	R\$ 730.689,45
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	288.729,49	R\$ 982.726,73
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	130.910,15	R\$ 458.959,29
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	786.989,81	R\$ 1.054.091,52
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	83.954,28	R\$ 1.228.972,90
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,37	R\$ 183.421,57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	667.930,52	R\$ 820.928,15

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

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	185.888,77	R\$ 491.644,06
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.312,61	R\$ 227.245,43
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.415,48	R\$ 189.602,90
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	191.654,94	R\$ 522.259,40
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	238.324,04	R\$ 298.959,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	77.074,25	R\$ 187.077,39
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	534.374,63	R\$ 696.148,28
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.399.767,07	R\$ 1.748.765,88
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	122.732,46	R\$ 221.845,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	51,26	R\$ 1.139,00

!

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: 28/04/2023
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\$	17.966.855,50
Total de Recursos do XML	R\$	17.966.855,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130.731,19
Títulos Públicos	711,31	R\$ 2.984.281,62
Títulos Privados	117,23	R\$ 1.414.474,83
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\$ 14.792,19
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\$ 485.958,18
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	2.020.967,67	R\$ 2.693.614,22
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	682.612,29	R\$ 924.090,01
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	291.399,41	R\$ 1.017.943,10
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	132.099,16	R\$ 484.255,49
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	793.836,08	R\$ 1.072.216,47
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	84.550,48	R\$ 1.248.554,87
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	405,29	R\$ 185.619,23
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	673.405,81	R\$ 834.434,78

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

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	94.055,91	R\$ 250.263,66
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.322,09	R\$ 231.213,83
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.429,36	R\$ 191.954,74
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	193.308,60	R\$ 530.610,06
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	240.622,42	R\$ 304.081,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	77.831,79	R\$ 189.738,38
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	611.212,39	R\$ 802.916,63
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.411.001,88	R\$ 1.778.144,45
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	123.618,44	R\$ 225.288,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	51,74	R\$ 1.261,95

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	18.299.409,12
Total de Recursos do XML	R\$	18.299.409,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132.099,91
Títulos Públicos	683,13	R\$ 2.870.955,06
Títulos Privados	118,00	R\$ 1.435.064,20
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\$ 33.168,48
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\$ 503.700,33
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.096.778,76	R\$ 2.828.699,22
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	704.770,35	R\$ 957.508,05
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	291.459,70	R\$ 1.056.871,05
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	132.125,14	R\$ 569.779,34
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	736.552,12	R\$ 1.005.823,06
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	98.880,70	R\$ 1.476.403,00
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	52,09	R\$ 1.294,07
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	405,39	R\$ 187.508,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	342.393,82	R\$ 430.380,82
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	94.326,57	R\$ 253.192,14
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.328,28	R\$ 235.207,56
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.429,71	R\$ 192.329,60
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	305.618,77	R\$ 852.294,94
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	240.796,25	R\$ 307.302,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	77.850,72	R\$ 188.262,51
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	612.994,23	R\$ 814.445,59
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.415.829,01	R\$ 1.804.711,93
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	124.197,37	R\$ 228.744,55



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: 30/06/2023
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\$	18.544.164,64
Total de Recursos do XML	R\$	18.544.164,31
Diferença	R\$	0,33

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.886,57
Títulos Públicos	853,39	R\$ 2.887.108,73
Títulos Privados	115,19	R\$ 1.418.693,46
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\$ 41.380,12
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\$ 505.174,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2012001629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.111.032,67	R\$ 2.882.509,56
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	709.452,29	R\$ 974.358,94
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	293.525,63	R\$ 1.138.209,01
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	133.081,94	R\$ 609.046,69
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	704.594,07	R\$ 974.411,33
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	99.054,63	R\$ 1.494.835,48
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	08.845.618/0001-64	50,85	R\$ 1.260,18
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	408,07	R\$ 188.735,01
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	318.665,54	R\$ 405.014,98
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	89.344,03	R\$ 242.719,32
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	1.561,74	R\$ 280.166,61
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.439,10	R\$ 196.063,04
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	337.819,04	R\$ 954.777,27
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	330.184,48	R\$ 427.046,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	78.360,34	R\$ 183.195,73
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	579.905,60	R\$ 779.252,78
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.323.339,10	R\$ 1.704.742,63
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	112.549,06	R\$ 209.335,46



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.