

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	684.154.300,96
Total de Recursos do XML	R\$	684.154.300,82
Diferença	R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.918,48
Títulos Públicos	99.500,32	R\$ 391.329.720,46
Títulos Privados	329.049,06	R\$ 72.368.764,53
Opções	3,76	R\$ 7.946,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.682,14	-R\$ 1.698,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.181.679,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.695.488,37	R\$ 70.191.431,67
Opções	0,00	R\$ 32.334,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.798,11	R\$ 2.993.553,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.144.903,74
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	21.569,36	R\$ 10.555.892,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	199,44	R\$ 2.627.294,26
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.611.913,79
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	18.238.122,74	R\$ 26.667.030,02
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	5.039.317,49	R\$ 33.931.424,44
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.878.180,83
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.848.836,33

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: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.340.428,36	R\$ 1.205.702,84
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.013.229,75	R\$ 2.213.104,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	307,94	R\$ 89.043,76
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	55.064,36	R\$ 895.995,50
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	2.056.541,33	R\$ 1.889.582,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	37,14	R\$ 183.870,68
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	262,82	R\$ 179.327,65
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	168,32	R\$ 24.183,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	480,92	R\$ 69.050,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	350,66	R\$ 79.862,84
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	241,22	R\$ 250.284,93
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	577.476,87	R\$ 48.428,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	625.362,97	R\$ 149.377,51
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	560,27	R\$ 331.861,60
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	234.426,03	R\$ 241.202,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	264,89	R\$ 198.664,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	328,64	R\$ 301.255,73
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	84,16	R\$ 2.337,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	578.989,24	R\$ 1.408.328,14
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	719,40	R\$ 583.614,32
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.583.618,77	R\$ 1.939.773,52
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	798,32	R\$ 745.756,31
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.977.869,98	R\$ 2.113.109,81
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	75.451,68	R\$ 1.343.063,20
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	360.861,04	R\$ 1.552.561,48
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	275.276,97	R\$ 230.641,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	801.824,27	R\$ 2.837.545,81
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.125.877,16	R\$ 3.857.771,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	318.020,39	R\$ 685.203,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	176.329,50	R\$ 1.279.035,63
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	3.964,37	R\$ 773.633,29

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.