

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 30/04/2024
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\$	679.673.311,54
Total de Recursos do XML	R\$	679.673.311,56
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.815,78
Títulos Públicos	85.636,66	R\$ 393.181.544,20
Títulos Privados	113.798,33	R\$ 67.798.421,32
Opções	4,36	R\$ 5.497,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.645,54	-R\$ 155.095,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 587.811,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.088.116,07	R\$ 70.096.508,94
Opções	3.158,66	R\$ 1.565,08
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.988,24	R\$ 4.100.528,29
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.619.671,36
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\$ 10.512.034,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	213,68	R\$ 2.762.824,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.818.614,27
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	18.238.122,74	R\$ 27.095.716,00
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	5.039.317,49	R\$ 34.612.199,45
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.641.683,09
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.808.412,95

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: 30/04/2024
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	726.115,55	R\$ 616.994,91
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.061.632,63	R\$ 2.100.217,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	307,94	R\$ 75.557,54
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	45.684,61	R\$ 755.877,04
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.145.406,52	R\$ 1.008.350,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	37,14	R\$ 158.399,83
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	136,23	R\$ 95.100,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	87,47	R\$ 8.371,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	249,52	R\$ 23.866,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	350,66	R\$ 70.969,01
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	241,22	R\$ 255.326,95
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	324.270,32	R\$ 10.416,86
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	927,35	R\$ 504.072,32
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	234.426,04	R\$ 246.462,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	264,89	R\$ 184.039,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	328,64	R\$ 301.398,08
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	719,40	R\$ 559.945,54
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.786.411,87	R\$ 2.070.539,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	414,08	R\$ 373.134,03
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	402.888,63	R\$ 883.333,40
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	994.481,25	R\$ 1.031.791,93
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	52.597,42	R\$ 909.758,70
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	378.835,57	R\$ 1.594.431,95
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	275.276,97	R\$ 215.339,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	821.102,05	R\$ 2.779.267,74
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.001.835,01	R\$ 3.280.790,26
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	995.937,23	R\$ 1.768.433,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	179.553,75	R\$ 1.264.540,90
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	5.301,28	R\$ 1.009.829,83

! 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.