

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	681.434.094,38
Total de Recursos do XML	R\$	681.434.094,65
Diferença	-R\$	0,27

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188.381,87
Títulos Públicos	102.716,61	R\$ 400.353.415,64
Títulos Privados	112.151,53	R\$ 66.043.369,07
Opções	7,14	R\$ 12.432,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.404,18	R\$ 53.604,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.219,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.490.164,06	R\$ 62.994.623,06
Opções	94,27	R\$ 8.061,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.047,66	R\$ 4.184.283,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.707.184,70
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\$ 10.500.357,68
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	130.159,19	R\$ 6.009.732,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	213,68	R\$ 2.759.697,58
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 10.922.384,96
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	18.238.122,74	R\$ 27.671.064,03
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	3.105.305,47	R\$ 5.144.746,86
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	6.634.381,72	R\$ 46.010.698,42
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.122.733,26	R\$ 14.728.415,65

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.812.326,85

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	735.888,76	R\$ 614.243,40
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	100.014,86	R\$ 1.668.154,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	38,18	R\$ 145.719,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	138,11	R\$ 97.498,05
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	88,68	R\$ 6.373,84
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	252,97	R\$ 18.169,25
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	939,04	R\$ 487.260,06
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	419,80	R\$ 371.123,76
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	53.305,36	R\$ 897.553,63

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.