

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	690.392.207,76
Total de Recursos do XML	R\$	690.392.207,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.407,88
Títulos Públicos	134.691,72	R\$ 408.247.577,07
Títulos Privados	127.681,14	R\$ 66.789.769,21
Opções	0,00	-R\$ 3.878,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	650,95	R\$ 20.219,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 458.508,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.971.391,83	R\$ 52.387.314,56
Opções	13,34	R\$ 26.354,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.577,13	R\$ 4.735.443,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.900.634,07
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\$ 10.857.348,15
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	11.038.359,74	R\$ 13.680.501,53
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	390.061,76	R\$ 18.240.222,91
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	447.232,99	R\$ 5.298.060,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	213,68	R\$ 2.751.771,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 11.132.966,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	19.888.085,65	R\$ 31.057.778,09
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	4.563.966,27	R\$ 8.330.394,27

! 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: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	6.634.381,72	R\$ 46.861.864,39

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	85.671,09	R\$ 1.452.836,18
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	47,84	R\$ 148.950,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	140,42	R\$ 94.711,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	90,16	R\$ 2.159,80
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	257,21	R\$ 6.156,88
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	953,47	R\$ 449.079,71
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	426,83	R\$ 363.073,58

! 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.