

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	695.156.771,54
Total de Recursos do XML	R\$	695.156.771,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.951,33
Títulos Públicos	128.218,01	R\$ 396.655.590,58
Títulos Privados	129.292,64	R\$ 69.677.427,89
Opções	0,00	R\$ 126,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	400,44	-R\$ 47.395,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 471.810,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.870.255,71	R\$ 27.951.151,88
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.577,13	R\$ 3.860.823,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.846.546,38
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\$ 11.060.738,34
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	11.038.359,74	R\$ 14.153.749,12
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	390.061,76	R\$ 18.416.641,22
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	447.232,99	R\$ 5.294.371,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	213,68	R\$ 2.791.465,83
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 11.350.609,02
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	21.283.832,67	R\$ 37.007.236,38
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	4.563.966,27	R\$ 8.196.163,60

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: 30/09/2024
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	7.620.774,90	R\$ 54.815.874,19

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	400.806,58	R\$ 1.783.515,58
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	7.649,47	R\$ 853.680,49
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	12.442,25	R\$ 1.217.224,88
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	47,84	R\$ 119.886,62
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	30.944,44	R\$ 309.753,89
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	10.579,91	R\$ 946.372,57
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	4.125,93	R\$ 347.568,01
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	9.318,40	R\$ 897.362,29
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	8.687,14	R\$ 787.141,50
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	2.120,73	R\$ 238.666,50
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	140,42	R\$ 96.894,07
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	953,47	R\$ 437.053,30
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	8.601,01	R\$ 764.973,69
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	2.430,17	R\$ 262.944,44
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	6.690,70	R\$ 760.197,87
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	11.065,22	R\$ 694.342,41
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	12.552,61	R\$ 1.335.598,14
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	8.998,13	R\$ 957.130,96
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	111.719,76	R\$ 1.038.993,78
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	9.303,96	R\$ 989.476,48
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	103.850,07	R\$ 1.031.231,22
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	426,82	R\$ 348.381,49
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	538,88	R\$ 550.468,72
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	8.271,97	R\$ 651.830,91
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	8.825,36	R\$ 689.701,55
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	7.426,67	R\$ 650.947,34
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	82.273,54	R\$ 806.280,72
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	10.931,64	R\$ 923.832,97
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	15.992,60	R\$ 1.738.396,15
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	18.704,89	R\$ 1.627.325,04
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	7.884,64	R\$ 792.722,16
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	17.998,84	R\$ 1.933.614,99

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.