

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	695.715.145,06
Total de Recursos do XML	R\$	695.715.145,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.753,66
Títulos Públicos	133.735,72	R\$ 399.379.215,59
Títulos Privados	129.281,12	R\$ 72.279.735,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	363,82	-R\$ 41.187,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 288.775,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.713.844,09	R\$ 48.798.617,37
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.577,13	R\$ 3.749.896,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.392.107,97
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	11.038.359,74	R\$ 13.484.007,69
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	390.061,76	R\$ 18.612.873,10
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	447.232,99	R\$ 5.680.601,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	221,73	R\$ 2.862.085,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	621.873,44	R\$ 6.479.598,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	21.283.832,67	R\$ 37.353.810,18
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	4.563.966,27	R\$ 8.965.474,38
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	7.620.774,90	R\$ 55.784.522,69

! 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: 29/11/2024
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	15,71	R\$ 9.643,65
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	419.849,30	R\$ 1.900.836,62
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	479.380,87	R\$ 1.959.258,56
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	811.046,62	R\$ 895.737,00
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	593.738,40	R\$ 821.706,81
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	1.166.737,86	R\$ 1.990.052,96
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	541.296,31	R\$ 565.740,12
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	491.234,05	R\$ 915.738,82
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	571.287,62	R\$ 1.111.371,69
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	648.999,29	R\$ 801.919,29
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	1.136.800,25	R\$ 1.722.079,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	47,84	R\$ 95.027,73
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	140,42	R\$ 99.133,69
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	953,47	R\$ 424.555,65
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	426,82	R\$ 333.808,79
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	538,88	R\$ 562.195,73

! 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.