

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREVIDENCIA

Data-Base: 31/01/2022
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\$	617,774,511.13
Total de Recursos do XML	R\$	617,774,511.13
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19,227.30
Títulos Públicos	109,930.46	R\$ 288,902,005.05
Títulos Privados	59,939.95	R\$ 74,917,216.95
Opções	0.42	R\$ 21,083.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	989.60	-R\$ 45,666.64
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 15,796.04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 797,873.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,706,022.75	R\$ 76,583,342.51
Opções	15.00	R\$ 44,191.07
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	974.31	R\$ 979,116.65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,239,942.56
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2,710,481.71	R\$ 15,079,236.01
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2,532,259.05	R\$ 13,230,214.01
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	49,024.25	R\$ 625,200.95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,756,150.44	R\$ 14,282,919.10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,502,771.97	R\$ 12,906,593.79
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	185,361.52	R\$ 9,018,091.40
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	16,633.21	R\$ 6,376,631.42
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	4,738,087.62	R\$ 6,235,953.94

! 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: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREVIDENCIA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	207,347.31	R\$	6,542,465.54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	27,381.63	R\$	1,404,988.68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	25.21	R\$	260,570.32
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	14,940,186.99	R\$	19,335,915.40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2,934,501.06	R\$	2,728,737.66
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	2,021,539.20	R\$	1,961,467.14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	345.56	R\$	235,979.90
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1,743,786.78	R\$	1,546,444.35
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2,524,063.35	R\$	2,068,806.38
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	6,505,646.10	R\$	6,002,590.51
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4,738,654.63	R\$	4,201,063.74
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	179.62	R\$	133,251.57
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	513.20	R\$	380,476.67
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	393.51	R\$	355,913.17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	270.70	R\$	276,564.01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	153,959.28	R\$	35,474.38
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	667,339.34	R\$	670,692.18
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	571,636.56	R\$	584,199.16
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	616,238.97	R\$	619,698.94
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	597.88	R\$	712,243.51
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6,164.45	R\$	461,089.27
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	284,054.88	R\$	304,114.23
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	400.06	R\$	447,321.73
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	298.68	R\$	302,522.78
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	297.25	R\$	297,251.01
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	89.81	R\$	64,862.49
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	613.27	R\$	620,135.45
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	679,853.59	R\$	1,611,086.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	95,212.72	R\$	10,281,069.37
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	957,122.24	R\$	3,505,997.06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,619,156.11	R\$	1,684,331.66
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3,708,461.22	R\$	3,794,820.89
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	308,911.66	R\$	310,362.56
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1,521,623.49	R\$	4,590,486.23
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	385,791.61	R\$	387,483.80
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,042,302.49	R\$	3,111,704.64
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,483,735.81	R\$	3,022,366.58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	898,188.94	R\$	2,413,884.05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	532,354.79	R\$	3,308,700.41

!

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.