

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC UNIVALIPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	618.957.521,00
Total de Recursos do XML	R\$	618.957.521,00
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.174.795,74
Títulos Públicos	118.178,94	R\$ 294.441.031,34
Títulos Privados	59.058,08	R\$ 74.386.160,72
Opções	1,32	R\$ 30.561,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.254,81	R\$ 37.141,23
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 14.721,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.343.497,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.330.998,44	R\$ 56.869.300,87
Opções	15,98	R\$ 77.261,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	974,31	R\$ 974.007,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.454.500,30
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	2.710.481,64	R\$ 14.400.704,57
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.532.258,99	R\$ 12.500.889,50
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.447.740,48	R\$ 12.798.539,26
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.502.771,97	R\$ 13.024.484,90
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	16.633,21	R\$ 6.421.568,02
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	4.738.087,62	R\$ 6.279.683,65
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	207.347,31	R\$ 6.694.189,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	25.068,59	R\$ 1.296.737,86

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC UNIVALIPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	61,95	R\$ 804.637,66
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	14.940.186,63	R\$ 19.006.833,42

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.934.501,13	R\$ 2.673.726,10
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.108,57	R\$ 389.779,88
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	2.021.539,29	R\$ 1.942.675,61
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.927,05	R\$ 534.837,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	347,16	R\$ 232.528,82
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.987,62	R\$ 1.398.762,10
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.475,88	R\$ 514.639,75
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.898,97	R\$ 710.594,02
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	6.436,07	R\$ 614.644,91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.743.786,83	R\$ 1.551.973,24
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2.524.063,47	R\$ 1.995.273,69
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	6.505.646,40	R\$ 6.020.197,02
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4.738.654,85	R\$ 4.158.646,81
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.290,53	R\$ 298.409,84
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.874,38	R\$ 437.030,06
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	179,62	R\$ 128.737,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	513,20	R\$ 367.433,92
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	395,33	R\$ 337.004,22
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	271,95	R\$ 280.283,74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	153.959,28	R\$ 32.281,16
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	667.339,30	R\$ 670.310,61
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	574.284,42	R\$ 591.902,65
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	616.238,94	R\$ 619.273,64
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	597,88	R\$ 692.574,29
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.193,01	R\$ 466.976,13
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	284.054,86	R\$ 307.633,13
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	400,06	R\$ 452.009,39
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	298,68	R\$ 305.245,81
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	298,63	R\$ 301.393,72
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	89,81	R\$ 65.596,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	613,27	R\$ 626.406,45
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.859,69	R\$ 825.267,59
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.156,50	R\$ 416.647,73
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.261,40	R\$ 818.707,57
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.311,35	R\$ 544.147,99
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.737,43	R\$ 1.356.433,49
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	281,09	R\$ 27.516,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	679.853,61	R\$ 1.619.792,13
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	838,15	R\$ 90.855,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	96.916,27	R\$ 10.554.182,03

!

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 PREVISIC
Plano: PREVISIC UNIVALIPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.448,87	R\$ 883.051,20
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	7.200,27	R\$ 749.979,71
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	7.130,08	R\$ 730.119,99
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.567,73	R\$ 856.687,78
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	3.873,01	R\$ 369.097,90
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	8.534,87	R\$ 852.547,77
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	118.033,35	R\$ 1.088.267,48
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	957.122,27	R\$ 3.283.491,30
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.619.156,15	R\$ 1.673.933,74
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.708.461,31	R\$ 3.783.241,69
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.324,30	R\$ 744.026,10
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	310.342,56	R\$ 311.643,11
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.536,48	R\$ 641.053,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.521.623,56	R\$ 4.604.464,70
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	387.578,62	R\$ 389.106,61
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2.042.302,58	R\$ 3.119.333,38
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.483.735,88	R\$ 3.036.719,64
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	8.966,95	R\$ 897.143,39
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	30.816,32	R\$ 293.371,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	898.188,97	R\$ 2.392.782,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	532.354,81	R\$ 3.350.628,55
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.272,66	R\$ 389.386,14
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.265,94	R\$ 484.449,84
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1.596,52	R\$ 159.636,15
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.838,31	R\$ 899.221,47

!

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.