

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC UNIVALIPREV

Data-Base: 31/03/2022
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\$	629.063.862,47
Total de Recursos do XML	R\$	629.063.862,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.923,90
Títulos Públicos	106.915,83	R\$ 302.326.889,69
Títulos Privados	61.611,78	R\$ 78.421.956,09
Opções	1,98	R\$ 11.235,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.955,26	-R\$ 46.955,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.208,76
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.078.344,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.305.222,93	R\$ 58.952.909,30
Opções	25.592,34	R\$ 101.489,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	991,80	R\$ 1.010.299,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.622.328,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	3.573.472,80	R\$ 18.038.665,85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3.450.273,59	R\$ 16.187.030,36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.750.833,52	R\$ 9.251.097,29
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.502.771,97	R\$ 13.184.214,29
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	16.633,21	R\$ 6.554.033,31
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	4.738.087,62	R\$ 6.555.857,30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	207.347,31	R\$ 6.937.971,62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	18.189,16	R\$ 949.442,74

! 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: 31/03/2022
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	61,95	R\$ 802.997,66
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	14.940.186,91	R\$ 18.975.479,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.932.573,12	R\$ 2.821.357,05
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	2.020.211,09	R\$ 2.046.156,46
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.927,98	R\$ 561.373,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	371,60	R\$ 237.258,25
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.561,22	R\$ 72.103,61
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.989,50	R\$ 1.388.457,64
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.476,89	R\$ 504.615,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.899,90	R\$ 712.069,34
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	6.436,94	R\$ 611.508,91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.742.641,14	R\$ 1.630.811,15
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	4.109,12	R\$ 389.462,36
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	1.219.168,70	R\$ 1.028.709,43
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	7.591.863,92	R\$ 7.381.803,11
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	5.670.056,29	R\$ 5.309.374,93
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.290,83	R\$ 289.927,97
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.874,90	R\$ 433.911,28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	182,84	R\$ 127.075,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	522,41	R\$ 362.814,47
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	423,16	R\$ 343.312,65
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	291,10	R\$ 303.230,40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	156.723,30	R\$ 29.681,44
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	679.320,03	R\$ 684.106,26
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	614.710,54	R\$ 640.168,68
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	627.302,26	R\$ 632.167,39
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	608,61	R\$ 698.312,91
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.628,96	R\$ 462.560,77
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	289.154,49	R\$ 317.528,62
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	407,24	R\$ 465.966,07
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	304,04	R\$ 314.137,89
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	319,65	R\$ 319.988,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	91,42	R\$ 61.039,05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	624,28	R\$ 645.476,35
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.860,75	R\$ 825.299,70
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.157,06	R\$ 427.304,13
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.262,64	R\$ 851.144,03
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	5.312,06	R\$ 529.081,61
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.739,41	R\$ 1.440.482,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	679.406,94	R\$ 1.698.402,24
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	34,24	R\$ 3.776,97
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	838,26	R\$ 91.613,48

! 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: 31/03/2022
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	40.455,54	R\$	4.682.005,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	58.180,45	R\$	6.725.660,33
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.450,40	R\$	837.024,55
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	17.157,63	R\$	1.782.506,06
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	3.805,39	R\$	387.426,47
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.568,88	R\$	868.113,64
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	4.431,34	R\$	439.589,23
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	118.049,18	R\$	1.093.135,45
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	956.493,42	R\$	3.524.305,81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.618.092,34	R\$	1.741.869,51
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.706.024,80	R\$	3.856.069,51
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.325,42	R\$	770.684,01
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	332.188,78	R\$	334.398,49
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.537,50	R\$	652.671,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.520.623,81	R\$	4.739.006,20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	414.861,80	R\$	417.466,56
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	936.684,01	R\$	1.540.529,59
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.482.761,03	R\$	3.209.931,04
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	5.810,64	R\$	584.898,77
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	13.686,79	R\$	130.298,26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	897.598,84	R\$	2.548.421,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	532.005,04	R\$	3.520.586,68
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.273,37	R\$	387.592,71
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.267,32	R\$	513.468,68
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.528,02	R\$	352.378,80
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.839,63	R\$	943.522,05

!

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.