

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1998004147

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\$	20,711,038.53
Total de Recursos do XML	R\$	20,711,038.53
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 679.65
Títulos Públicos	3,055.94	R\$ 9,373,851.62
Títulos Privados	2,889.32	R\$ 3,632,862.57
Opções	0.03	R\$ 485.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.56	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 149.63
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,623.82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	80,548.54	R\$ 2,360,867.93
Opções	0.62	R\$ 2,817.95
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57.28	R\$ 58,426.60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56,364.82
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	86,576.27	R\$ 529,041.03
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	80,883.61	R\$ 468,624.13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,293.02	R\$ 16,368.24
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	53,760.47	R\$ 276,312.00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	55,585.83	R\$ 473,365.53
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5,920.69	R\$ 335,519.18
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	615.24	R\$ 229,992.74
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	175,256.50	R\$ 236,153.63

! 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 UNERJ

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7,669.54	R\$ 240,860.31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	445.30	R\$ 22,678.65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1.05	R\$ 10,896.49
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	477,208.77	R\$ 625,122.88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	77,625.21	R\$ 68,852.60
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	53,474.99	R\$ 52,952.84
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13.25	R\$ 8,963.87
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46,127.71	R\$ 38,564.32
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	66,768.06	R\$ 52,479.08
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	172,091.32	R\$ 149,775.27
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	125,349.78	R\$ 107,196.19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.56	R\$ 8,092.55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30.17	R\$ 23,105.14
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	15.08	R\$ 15,867.79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10.38	R\$ 10,510.09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9,051.76	R\$ 2,277.94
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39,235.04	R\$ 39,471.71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	21,913.38	R\$ 22,207.33
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36,230.68	R\$ 36,474.93
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35.15	R\$ 41,306.40
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	236.31	R\$ 18,277.96
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,700.50	R\$ 17,670.86
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23.52	R\$ 26,010.03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.56	R\$ 17,628.02
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	11.39	R\$ 11,404.98
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.28	R\$ 3,965.53
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36.06	R\$ 36,091.11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	17,983.90	R\$ 40,598.79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,507.81	R\$ 252,787.29
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,318.38	R\$ 86,376.98
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	42,830.90	R\$ 40,893.36
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	98,098.48	R\$ 94,295.07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9,473.57	R\$ 9,526.99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40,250.91	R\$ 116,610.56
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14,789.11	R\$ 14,866.99
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54,024.23	R\$ 77,971.16
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39,248.68	R\$ 76,349.65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	23,759.44	R\$ 62,338.99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14,082.17	R\$ 80,758.52

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.