

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/01/2022
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\$	20,829,669.02
Total de Recursos do XML	R\$	20,829,669.02
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 575.78
Títulos Públicos	3,575.47	R\$ 9,373,882.02
Títulos Privados	2,782.60	R\$ 3,525,877.97
Opções	0.01	R\$ 564.24
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	33.22	-R\$ 1,575.42
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 928.70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 245,398.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	77,694.74	R\$ 2,393,939.43
Opções	0.40	R\$ 1,168.97
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57.28	R\$ 57,565.44
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52,748.94
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\$ 481,650.19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	80,883.61	R\$ 422,590.05
BRAPRESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2,207.68	R\$ 28,154.36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	55,894.53	R\$ 289,656.56
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	55,585.83	R\$ 477,400.29
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5,920.69	R\$ 288,049.44
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	615.24	R\$ 235,864.38
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	175,256.50	R\$ 230,660.88

! 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: 31/01/2022
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\$ 241,998.39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	555.30	R\$ 28,493.07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1.05	R\$ 10,849.05
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	477,208.79	R\$ 617,614.00

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\$ 72,182.23
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	53,474.99	R\$ 51,885.92
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11.63	R\$ 7,943.39
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46,127.71	R\$ 40,907.49
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	66,768.06	R\$ 54,725.33
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	172,091.31	R\$ 158,784.18
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	125,349.78	R\$ 111,129.10
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.56	R\$ 7,834.29
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30.17	R\$ 22,369.45
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	13.25	R\$ 11,980.50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.11	R\$ 9,309.50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9,051.76	R\$ 2,085.65
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39,235.04	R\$ 39,432.16
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	19,242.03	R\$ 19,664.90
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36,230.68	R\$ 36,434.11
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35.15	R\$ 41,875.10
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	207.50	R\$ 15,520.86
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,700.51	R\$ 17,879.86
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23.52	R\$ 26,299.49
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.56	R\$ 17,786.29
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	10.01	R\$ 10,005.85
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.28	R\$ 3,813.48
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36.06	R\$ 36,459.77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	17,983.90	R\$ 42,617.44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,521.80	R\$ 272,304.13
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,318.38	R\$ 92,742.77
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	42,830.90	R\$ 44,554.97
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	98,098.48	R\$ 100,382.91
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	10,398.37	R\$ 10,447.21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40,250.91	R\$ 121,430.34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12,986.25	R\$ 13,043.21
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54,024.23	R\$ 82,312.71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39,248.68	R\$ 79,949.48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	23,759.44	R\$ 63,853.53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14,082.17	R\$ 87,523.76

!

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.