

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC UNERJ PREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	20.855.906,77
Total de Recursos do XML	R\$	20.855.906,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.502,18
Títulos Públicos	2.934,58	R\$ 10.025.924,38
Títulos Privados	2.879,36	R\$ 3.634.815,13
Opções	0,23	R\$ 861,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,02	R\$ 169,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.126,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	69.866,15	R\$ 1.646.422,58
Opções	-1.641,56	R\$ 8.572,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,31	R\$ 59.467,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 25.825,79
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	114.141,31	R\$ 559.217,76
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	110.206,17	R\$ 500.902,83
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.148,17	R\$ 27.452,43
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	55.585,83	R\$ 492.412,56
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	615,24	R\$ 249.594,52
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	175.256,50	R\$ 238.419,09
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.669,54	R\$ 257.661,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	51,55	R\$ 2.711,77

! 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 UNERJ PREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,90	R\$ 11.606,98
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	477.208,76	R\$ 588.052,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	79.070,99	R\$ 66.051,77
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54.470,96	R\$ 48.785,21
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	312,01	R\$ 25.022,86
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,30	R\$ 7.927,15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.145,58	R\$ 41.069,82
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	630,03	R\$ 63.865,72
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	336,73	R\$ 23.469,82
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	310,74	R\$ 32.003,23
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	257,51	R\$ 24.434,79
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	40.667,47	R\$ 35.201,43
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	185,06	R\$ 17.539,68
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	204.699,47	R\$ 183.988,59
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	152.881,76	R\$ 124.737,32
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	103,17	R\$ 13.206,68
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	174,51	R\$ 20.155,74
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,75	R\$ 7.203,00
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,71	R\$ 20.568,42
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	14,00	R\$ 10.775,61
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,63	R\$ 10.131,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.214,27	R\$ 1.545,25
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.939,42	R\$ 40.128,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	20.342,56	R\$ 21.383,41
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.881,13	R\$ 37.073,34
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,78	R\$ 40.102,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	219,37	R\$ 14.722,40
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.000,33	R\$ 18.900,43
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,94	R\$ 27.706,03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,88	R\$ 18.651,10
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	10,58	R\$ 10.578,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,37	R\$ 3.434,02
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,70	R\$ 38.365,65
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	354,01	R\$ 37.104,17
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	187,22	R\$ 18.740,30
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	417,15	R\$ 39.545,71
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	239,23	R\$ 24.212,69
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	663,80	R\$ 65.019,08
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.318,85	R\$ 42.286,06
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,54	R\$ 170,48
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	37,75	R\$ 4.028,85
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	866,78	R\$ 89.694,92

! 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 PREVISOC
Plano: PREVISOC UNERJ PREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.424,78	R\$	147.321,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	515,68	R\$	39.954,59
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	772,70	R\$	79.735,39
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	171,38	R\$	17.543,97
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	385,91	R\$	39.354,60
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	398,94	R\$	37.779,25
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	143,26	R\$	14.312,15
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.316,42	R\$	52.898,37
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	23.826,89	R\$	79.599,73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	38.095,59	R\$	38.108,84
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99.925,57	R\$	97.066,22
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	374,94	R\$	35.866,80
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	10.993,09	R\$	11.042,32
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	339,46	R\$	29.763,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	44.668,96	R\$	130.324,26
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.728,99	R\$	13.787,05
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	45.281,51	R\$	89.447,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.299,53	R\$	57.315,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.996,31	R\$	72.941,57
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	237,49	R\$	17.697,72
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	462,40	R\$	23.679,26
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	158,89	R\$	16.365,33
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	443,13	R\$	43.981,04

!

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.