

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC UNERJ PREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$ | 20.652.197,46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 20.652.197,54 |
| Diferença | -R\$ | 0,08 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 55.602,33 |
| Títulos Públicos | 3.895,18 | R\$ 9.777.738,07 |
| Títulos Privados | 2.762,21 | R\$ 3.514.335,43 |
| Opções | 0,04 | R\$ 833,29 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 75,78 | R\$ 1.106,66 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 865,54 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 262.493,30 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 61.791,55 | R\$ 1.505.878,12 |
| Opções | 0,43 | R\$ 2.050,04 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 57,28 | R\$ 57.265,04 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 27.943,15 |
| 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\$ 459.977,02 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 80.883,61 | R\$ 399.294,49 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 15.442,46 | R\$ 80.744,21 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 55.585,83 | R\$ 481.760,95 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 615,24 | R\$ 237.526,53 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 175.256,50 | R\$ 232.278,39 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 7.669,54 | R\$ 247.610,47 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 158,15 | R\$ 8.180,94 |

! 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: 25/02/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 0,90 | R\$ 11.642,90 |
| PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 477.208,77 | R\$ 607.102,70 |

ALOCÇÃO 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\$ 70.727,03 |
| ASA METROPOLIS FII-UNICA | 38.293.921/0001-62 | 185,02 | R\$ 17.552,76 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 53.474,99 | R\$ 51.388,84 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA | 35.765.826/0001-26 | 311,94 | R\$ 24.085,06 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 11,69 | R\$ 7.827,22 |
| BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA | 20.748.515/0001-81 | 629,90 | R\$ 62.989,75 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 336,66 | R\$ 23.175,51 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA | 11.839.593/0001-09 | 310,68 | R\$ 31.999,82 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA | 18.979.895/0001-13 | 289,83 | R\$ 27.679,00 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 46.127,71 | R\$ 41.053,74 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 66.768,06 | R\$ 52.780,20 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 172.091,32 | R\$ 159.249,92 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 125.349,78 | R\$ 110.007,06 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 103,15 | R\$ 13.438,14 |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA | 29.641.226/0001-53 | 174,47 | R\$ 19.680,56 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 10,56 | R\$ 7.568,91 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 30,17 | R\$ 21.602,63 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 13,31 | R\$ 11.344,00 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 9,15 | R\$ 9.434,71 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 9.051,76 | R\$ 1.897,91 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 39.235,04 | R\$ 39.409,73 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 19.331,16 | R\$ 19.924,21 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 36.230,68 | R\$ 36.409,10 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 35,15 | R\$ 40.718,68 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 208,46 | R\$ 15.719,02 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 16.700,50 | R\$ 18.086,75 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 23,52 | R\$ 26.575,09 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 17,56 | R\$ 17.946,39 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 10,05 | R\$ 10.145,30 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 5,28 | R\$ 3.856,65 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 36,06 | R\$ 36.828,46 |
| FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS | 10.900.001/0326-92 | 353,94 | R\$ 37.163,86 |
| FII VBI CRI-UNICA | 28.729.197/0001-13 | 187,18 | R\$ 18.762,69 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 417,06 | R\$ 36.868,45 |
| FII VINCI LOGISTICA-UNICA | 24.853.044/0001-22 | 239,18 | R\$ 24.504,34 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 663,66 | R\$ 61.083,59 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA | 38.293.897/0001-61 | 12,66 | R\$ 1.239,13 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 17.983,90 | R\$ 42.847,73 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA | 28.830.325/0001-10 | 37,74 | R\$ 4.091,44 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 2.576,90 | R\$ 280.624,13 |

! 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: 25/02/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 515,57 | R\$ 39.766,00 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 324,25 | R\$ 33.773,46 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 321,09 | R\$ 32.879,13 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 385,83 | R\$ 38.578,79 |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1 | 35.864.448/0001-38 | 174,41 | R\$ 16.621,40 |
| MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA | 23.648.935/0001-84 | 384,35 | R\$ 38.392,36 |
| MAXI RENDA FII-UNICA | 97.521.225/0001-25 | 5.315,34 | R\$ 49.007,40 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 25.318,38 | R\$ 86.856,91 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 42.830,90 | R\$ 44.279,92 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 98.098,48 | R\$ 100.076,61 |
| OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN | 26.091.656/0001-50 | 374,86 | R\$ 33.505,35 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 10.446,53 | R\$ 10.490,31 |
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 339,39 | R\$ 28.868,23 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 40.250,91 | R\$ 121.800,11 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 13.046,40 | R\$ 13.097,83 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 54.024,23 | R\$ 82.514,51 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 39.248,69 | R\$ 80.329,16 |
| VALORA CRI CDI FII-UNICA | 29.852.732/0001-91 | 403,80 | R\$ 40.400,61 |
| VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO | 36.244.015/0001-42 | 1.387,74 | R\$ 13.211,24 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 23.759,44 | R\$ 63.295,34 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 14.082,17 | R\$ 88.632,87 |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE | 36.445.587/0001-90 | 237,44 | R\$ 17.535,03 |
| VINCI OFFICES FII-UNICA | 12.516.185/0001-70 | 462,30 | R\$ 21.815,99 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA | 17.554.274/0001-25 | 71,90 | R\$ 7.188,81 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 443,04 | R\$ 40.494,19 |

!

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.