

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC UNERJ PREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	20.988.732,72
Total de Recursos do XML	R\$	20.988.732,72
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 783,52
Títulos Públicos	3.444,32	R\$ 10.031.490,07
Títulos Privados	2.947,62	R\$ 3.660.143,61
Opções	0,11	R\$ 519,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	177,68	R\$ 1.754,19
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 340,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.319,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	67.323,05	R\$ 1.483.778,76
Opções	-1.583,05	R\$ 3.082,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,31	R\$ 59.854,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 65.825,79
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\$ 525.123,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	110.206,17	R\$ 480.526,14
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	65.332,27	R\$ 352.374,11
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	55.431,23	R\$ 496.615,99
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	616,38	R\$ 252.370,74
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	175.579,87	R\$ 240.956,07
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.683,69	R\$ 258.660,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	835,01	R\$ 44.378,04

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC UNERJ PREV

Data-base: 31/05/2022
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\$ 11.565,65
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	477.208,76	R\$ 593.001,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	68.948,21	R\$ 56.932,11
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	185,06	R\$ 17.393,49
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	47.497,52	R\$ 41.660,25
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	312,01	R\$ 25.054,06
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,16	R\$ 7.455,84
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.101,70	R\$ 40.910,83
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	630,03	R\$ 62.914,38
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	336,73	R\$ 22.786,26
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	310,74	R\$ 31.695,60
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	80,16	R\$ 7.523,06
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	35.461,17	R\$ 31.435,84
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	178.493,57	R\$ 164.183,81
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	133.309,63	R\$ 110.276,61
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	103,17	R\$ 13.504,84
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	174,51	R\$ 20.661,81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,75	R\$ 6.952,87
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,71	R\$ 19.852,70
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	13,85	R\$ 10.471,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,53	R\$ 9.589,44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.214,27	R\$ 1.351,89
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.939,42	R\$ 40.215,58
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	20.119,48	R\$ 21.391,99
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.881,13	R\$ 37.160,14
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,78	R\$ 39.657,25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	216,97	R\$ 13.986,25
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.000,33	R\$ 19.184,77
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,94	R\$ 26.917,37
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,88	R\$ 18.876,00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	10,46	R\$ 10.468,04
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,37	R\$ 3.287,33
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,70	R\$ 38.877,79
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	354,01	R\$ 36.905,92
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	187,37	R\$ 18.911,25
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	417,15	R\$ 39.962,86
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	239,23	R\$ 23.743,79
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	663,80	R\$ 63.366,22
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.973,65	R\$ 38.085,53
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	72,39	R\$ 7.526,91
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	37,75	R\$ 3.956,37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.956,76	R\$ 209.725,83

! 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 PREVIS
Plano: PREVIS UNERJ PREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	515,68	R\$ 40.119,60
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	772,70	R\$ 80.971,71
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	171,38	R\$ 17.651,93
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	385,91	R\$ 39.555,27
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	398,94	R\$ 37.567,82
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	143,26	R\$ 14.014,16
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.316,42	R\$ 52.685,71
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	20.776,54	R\$ 71.688,90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	33.218,54	R\$ 33.114,53
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	87.132,97	R\$ 86.019,84
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	374,94	R\$ 35.619,34
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	10.872,54	R\$ 10.943,80
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	339,46	R\$ 29.193,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	38.950,38	R\$ 115.535,05
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.578,43	R\$ 13.662,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.484,51	R\$ 79.631,29
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	398,49	R\$ 39.199,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.572,73	R\$ 51.014,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.460,52	R\$ 65.312,68
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.374,90	R\$ 17.977,96
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	462,40	R\$ 22.648,12
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	158,89	R\$ 16.127,00
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	443,13	R\$ 43.520,18



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.