

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC UNERJ PREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	20.762.881,69
Total de Recursos do XML	R\$	20.762.881,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.461,29
Títulos Públicos	2.806,79	R\$ 10.069.011,78
Títulos Privados	16.643,12	R\$ 3.677.345,43
Opções	0,09	R\$ 766,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	174,50	-R\$ 1.755,30
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.357,96
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 60.498,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	73.043,52	R\$ 1.371.540,37
Opções	74,46	R\$ 5.834,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,31	R\$ 59.460,39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 58.329,23
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	111.638,76	R\$ 508.080,70
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	107.789,90	R\$ 471.979,12
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	59.577,52	R\$ 324.886,06
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	55.726,33	R\$ 504.823,31
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	614,14	R\$ 258.260,00
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	174.805,11	R\$ 230.259,00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.724,60	R\$ 263.951,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	762,73	R\$ 40.951,77

!

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: 30/06/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,89	R\$ 11.500,44
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	438.703,22	R\$ 514.828,10

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\$ 50.453,16
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	47.497,52	R\$ 38.325,17
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	312,01	R\$ 23.865,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,16	R\$ 7.541,94
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.425,33	R\$ 45.630,16
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	630,03	R\$ 62.082,74
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	201,02	R\$ 12.441,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	310,74	R\$ 31.074,12
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	380,28	R\$ 34.544,30
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	35.461,17	R\$ 28.545,40
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	185,06	R\$ 16.470,05
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	178.493,56	R\$ 149.007,26
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	133.309,63	R\$ 100.086,45
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	103,17	R\$ 13.378,98
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	174,51	R\$ 20.712,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,75	R\$ 6.701,77
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,71	R\$ 19.134,31
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	13,85	R\$ 10.410,72
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,53	R\$ 9.700,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.214,27	R\$ 1.159,04
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.939,43	R\$ 40.196,75
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	20.119,48	R\$ 21.632,97
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.881,13	R\$ 37.140,56
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,78	R\$ 38.616,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	216,97	R\$ 13.411,84
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.000,33	R\$ 19.465,87
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,94	R\$ 26.093,16
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,88	R\$ 19.098,81
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	10,46	R\$ 10.468,23
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,37	R\$ 3.136,92
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,70	R\$ 36.726,52
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	354,01	R\$ 35.705,81
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	187,52	R\$ 18.658,66
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	417,15	R\$ 38.294,26
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	239,23	R\$ 22.849,06
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	663,80	R\$ 62.178,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.973,65	R\$ 32.396,57
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	72,39	R\$ 7.448,01
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	37,75	R\$ 3.846,89
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	814,30	R\$ 77.301,23

! 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: 30/06/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.158,03	R\$	110.012,89
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	392,30	R\$	29.748,49
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	772,70	R\$	80.361,28
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	171,38	R\$	17.341,74
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	159,50	R\$	20.971,52
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	385,91	R\$	39.346,88
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	398,94	R\$	37.531,91
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	143,26	R\$	14.011,30
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.316,42	R\$	51.462,94
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	20.776,54	R\$	61.560,92
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	33.218,54	R\$	30.910,27
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	87.132,96	R\$	81.707,27
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	374,94	R\$	36.211,75
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	10.872,54	R\$	10.939,03
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	362,50	R\$	30.790,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	38.950,38	R\$	106.031,57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.578,43	R\$	13.657,24
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.484,51	R\$	72.727,30
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	398,49	R\$	39.051,92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.572,73	R\$	44.624,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.460,52	R\$	58.848,30
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.374,90	R\$	17.028,00
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	462,40	R\$	20.405,50
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	158,89	R\$	16.047,55
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	443,13	R\$	41.964,78

!

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.