

EFPC: PREVISÃO PLANO UNERJ
Plano: PREVISÃO PLANO UNERJ

Data-Base: 30/12/2022
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)		21310891.53
Total de Recursos do XML	R\$	21.310.891,53
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.349,84
Títulos Públicos	2.573,21	R\$ 10.465.789,05
Títulos Privados	16.091,12	R\$ 3.581.424,30
Opções	0,26	R\$ 138,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,32	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.672,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	71.260,54	R\$ 1.411.460,57
Opções	48,21	R\$ 1.865,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	126,54	R\$ 126.005,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	55034,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	78.467,60	R\$ 387.194,50
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 318.506,54
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	115.809,10	R\$ 677.011,30
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	43.391,10	R\$ 381.751,75
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 212.152,89
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 206.807,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	693,64	R\$ 39.688,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,32	R\$ 15.781,15

! 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: PREVISÓ PLANO UNERJ

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÓ PLANO UNERJ

CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$	378.382,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$	349.103,66
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$	336.919,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	68.690,13	R\$	52.218,28
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	185,06	R\$	13.601,67
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	47.314,49	R\$	40.569,29
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	312,01	R\$	21.668,80
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,08	R\$	7.054,35
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.193,94	R\$	31.124,46
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	172,24	R\$	16.934,79
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	201,02	R\$	11.904,28
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	310,74	R\$	31.198,41
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	149,91	R\$	12.306,23
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	145.287,86	R\$	127.922,80
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	109.735,36	R\$	84.922,09
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	174,51	R\$	21.323,20
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	16,78	R\$	1.927,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,37	R\$	4.971,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,62	R\$	14.193,21
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	14,89	R\$	8.528,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,24	R\$	10.439,83
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.511,84	R\$	38.793,09
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.562,86	R\$	35.845,72
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,50	R\$	32.058,42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	233,28	R\$	10.473,87
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	20.934,05	R\$	21.732,43
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.392,67	R\$	17.917,11
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,09	R\$	19.897,40
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,24	R\$	17.358,45
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	11,25	R\$	11.255,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,18	R\$	2.160,50
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	13,96	R\$	13.964,11
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,39	R\$	35.414,40
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	354,01	R\$	34.824,32
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	63,00	R\$	7.685,56
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	417,15	R\$	39.107,70
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	247,54	R\$	24.737,10
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	663,80	R\$	65.769,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.913,86	R\$	35.103,63
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	185,06	R\$	15.145,05
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	465,36	R\$	42.975,64
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	634,49	R\$	65.495,00

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: PREVISÃO PLANO UNERJ
Plano: PREVISÃO PLANO UNERJ

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.531,39	R\$	162.250,63
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	392,30	R\$	28.638,26
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	518,74	R\$	50.738,45
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	318,84	R\$	29.317,10
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	159,50	R\$	22.362,39
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	391,46	R\$	38.632,87
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	398,94	R\$	34.468,08
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.780,43	R\$	38.144,56
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	21.795,18	R\$	63.612,67
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	33.094,20	R\$	32.278,07
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	86.806,81	R\$	88.314,68
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	28.962,47	R\$	25.957,85
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	374,94	R\$	37.081,61
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	11.689,82	R\$	11.770,97
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	362,50	R\$	30.449,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	38.800,29	R\$	121.142,79
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.599,11	R\$	14.695,46
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.332,36	R\$	78.769,87
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	3.984,89	R\$	39.251,16
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	288,77	R\$	29.751,53
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.503,21	R\$	46.378,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.676,53	R\$	72.258,03
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.391,44	R\$	26.860,23
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	462,40	R\$	22.010,01
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	158,89	R\$	16.876,94
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	665,60	R\$	54.106,87
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	726,95	R\$	69.554,51

!

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.