

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/01/2023
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\$	21.526.994,26
Total de Recursos do XML	R\$	21.526.994,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.734,97
Títulos Públicos	3.766,66	R\$ 10.780.006,24
Títulos Privados	15.685,30	R\$ 3.554.723,66
Opções	0,27	R\$ 56,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,82	R\$ 795,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 126.346,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	85.437,63	R\$ 2.379.156,25
Opções	49,16	R\$ 1.626,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	122,59	R\$ 121.216,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 53.930,27
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	78.467,60	R\$ 407.204,85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 326.395,36
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	102.656,05	R\$ 602.535,36
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 218.948,72
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 206.065,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	685,56	R\$ 40.031,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,53	R\$ 19.271,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	43.391,10	R\$ 364.211,75

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO 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\$ 393.748,52
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 347.838,92
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 347.739,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	63.755,93	R\$ 51.455,11
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	44.048,82	R\$ 39.325,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,06	R\$ 6.574,68
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.933,87	R\$ 42.079,22
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	135.260,02	R\$ 123.212,34
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	102.161,37	R\$ 82.393,40
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	34.452,50	R\$ 34.726,53
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,29	R\$ 34.798,43
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,04	R\$ 4.571,54
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	28,69	R\$ 13.053,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	14,87	R\$ 7.959,46
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,23	R\$ 10.556,20
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	37.309,41	R\$ 37.581,87
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	33,43	R\$ 30.304,47
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	232,91	R\$ 9.764,37
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	20.901,47	R\$ 21.984,08
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	15.880,86	R\$ 17.634,92
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	22,37	R\$ 18.337,08
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	16,70	R\$ 17.034,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,23	R\$ 11.237,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,93	R\$ 13.942,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,02	R\$ 1.953,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.770,72	R\$ 33.886,05
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	13.064,05	R\$ 37.491,01
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	30.716,95	R\$ 31.554,70
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	80.571,24	R\$ 83.910,13
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	89.598,25	R\$ 84.573,10
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.671,63	R\$ 11.752,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	36.122,27	R\$ 115.606,48
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	14.576,39	R\$ 14.672,59
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	36.617,62	R\$ 76.574,81
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	17.174,08	R\$ 44.104,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.837,78	R\$ 68.802,70