

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/03/2023
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\$	21.435.067,77
Total de Recursos do XML	R\$	21.435.067,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 817,08
Títulos Públicos	3.339,59	R\$ 10.933.777,18
Títulos Privados	15.686,37	R\$ 3.506.159,63
Opções	0,20	R\$ 914,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,31	-R\$ 4.051,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.365,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	87.936,98	R\$ 2.362.455,98
Opções	-507,95	R\$ 3.708,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	124,82	R\$ 126.426,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 50.962,97
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\$ 405.907,91
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 319.961,45
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	102.406,38	R\$ 606.165,30
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 218.531,17
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 208.720,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.298,00	R\$ 135.736,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,53	R\$ 19.231,47
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 272.004,90

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 31/03/2023
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\$ 371.254,41
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 346.663,33
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 350.851,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	85.812,95	R\$ 62.209,19
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	59.699,59	R\$ 49.470,75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,89	R\$ 6.555,60
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.035,83	R\$ 29.801,68
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.586,21	R\$ 33.101,04
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	183.318,59	R\$ 149.119,94
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	35.079,78	R\$ 35.384,27
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,39	R\$ 19.164,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,22	R\$ 4.171,37
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	29,21	R\$ 11.908,81
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	15,82	R\$ 7.321,13
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,88	R\$ 11.498,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	37.988,70	R\$ 38.291,44
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	34,03	R\$ 29.462,67
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	247,80	R\$ 8.905,53
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	22.237,08	R\$ 23.965,58
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	22,77	R\$ 16.627,64
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	17,00	R\$ 17.766,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,95	R\$ 11.963,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,82	R\$ 14.824,50
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,11	R\$ 1.706,37
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.011,21	R\$ 33.137,64
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	33.288,68	R\$ 29.404,76
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	86.996,80	R\$ 79.818,00
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	121.432,97	R\$ 103.966,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	12.417,45	R\$ 12.511,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.956,70	R\$ 139.259,16
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	15.507,83	R\$ 15.619,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.628,05	R\$ 88.817,12
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.595,51	R\$ 43.099,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.897,64	R\$ 68.647,69