

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNERJ

Data-Base: 28/04/2023
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\$	21.612.596,77
Total de Recursos do XML	R\$	21.612.593,09
Diferença	R\$	3,68

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 671,90
Títulos Públicos	3.264,74	R\$ 11.037.003,69
Títulos Privados	15.969,59	R\$ 3.499.096,09
Opções	0,24	R\$ 1.120,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	67,35	-R\$ 580,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.121,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	69.199,73	R\$ 1.292.117,41
Opções	-2.180,99	R\$ 230,03
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	127,42	R\$ 129.102,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.567,25
Exterior		
Ações	1.052,39	R\$ 104.932,54

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\$ 400.921,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 319.292,39
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	101.276,99	R\$ 604.659,50
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 219.011,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 209.426,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.220,02	R\$ 132.295,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.587,58
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 275.237,53

!

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNERJ

Data-base: 28/04/2023
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\$ 377.717,12
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 348.835,52
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 350.676,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	68.557,49	R\$ 51.314,82
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	183,55	R\$ 10.387,25
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	59.486,99	R\$ 50.880,27
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	309,47	R\$ 18.636,29
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	14,21	R\$ 6.777,42
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.162,53	R\$ 31.934,04
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	170,84	R\$ 17.483,95
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	199,38	R\$ 11.135,61
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	308,22	R\$ 29.681,18
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	148,69	R\$ 11.232,27
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.618,53	R\$ 36.985,02
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	182.665,75	R\$ 149.007,76
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	173,09	R\$ 21.271,07
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	202,23	R\$ 21.173,41
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,44	R\$ 3.995,21
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,82	R\$ 11.409,30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	16,19	R\$ 7.182,17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	11,13	R\$ 11.887,73
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.780,39	R\$ 38.986,15
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.810,84	R\$ 33.016,29
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	34,74	R\$ 29.241,78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	253,55	R\$ 8.318,88
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	22.753,26	R\$ 24.785,53
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,25	R\$ 15.856,67
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,36	R\$ 18.329,67
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	12,23	R\$ 12.373,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,22	R\$ 1.762,16
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	15,17	R\$ 15.327,41
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	18,77	R\$ 19.791,99
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	351,14	R\$ 32.655,70
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	62,48	R\$ 7.023,25
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	407,90	R\$ 35.674,95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	413,76	R\$ 39.782,89
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	289,45	R\$ 27.294,90
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	626,39	R\$ 62.638,92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.171,64	R\$ 42.248,49
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	183,55	R\$ 15.655,22
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	325,96	R\$ 25.750,78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	166,00	R\$ 14.774,35

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNERJ

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	381,50	R\$ 38.493,14
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	389,12	R\$ 26.199,22
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	514,53	R\$ 50.938,38
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	316,25	R\$ 28.974,48
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	158,21	R\$ 23.098,25
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	620,62	R\$ 60.187,98
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	395,69	R\$ 33.986,15
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.777,43	R\$ 29.357,43
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	33.175,40	R\$ 29.020,34
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	86.700,75	R\$ 80.175,47
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	22,37	R\$ 22.032,60
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	121.000,52	R\$ 103.601,73
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	368,83	R\$ 34.519,18
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	12.705,70	R\$ 12.769,78
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	359,55	R\$ 26.635,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.782,35	R\$ 142.632,48
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15.867,81	R\$ 15.943,90
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.451,32	R\$ 91.214,63
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	3.004,53	R\$ 28.002,22
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	286,42	R\$ 29.320,70
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.532,23	R\$ 44.141,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.857,15	R\$ 70.615,83
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.363,88	R\$ 24.657,24
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	458,64	R\$ 19.597,57
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	239,08	R\$ 25.782,12
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	756,22	R\$ 60.270,91
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	594,85	R\$ 61.358,65

!

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.