

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/05/2023
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\$	21.939.195,75
Total de Recursos do XML	R\$	21.939.195,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.313,08
Títulos Públicos	2.945,57	R\$ 11.322.574,46
Títulos Privados	15.865,40	R\$ 3.357.909,58
Opções	0,33	R\$ 913,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,04	-R\$ 826,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.702,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91.381,15	R\$ 2.480.555,70
Opções	278,96	R\$ 153,20
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	127,46	R\$ 132.059,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.590,77
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\$ 409.525,50
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 327.741,46
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	101.534,08	R\$ 613.652,63
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 221.188,06
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 210.518,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.095,67	R\$ 126.308,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.574,64
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 278.176,70

!

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: PLANO UNERJ

Data-base: 31/05/2023
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\$ 381.813,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 351.769,69
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 344.405,21

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	68.696,64	R\$ 55.332,64
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	59.613,57	R\$ 55.415,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,55	R\$ 6.377,45
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.971,04	R\$ 119.016,83
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.640,08	R\$ 39.072,78
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	183.054,45	R\$ 156.846,84
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	35.821,94	R\$ 30.110,73
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,78	R\$ 20.080,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,44	R\$ 3.752,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	29,83	R\$ 10.714,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	16,57	R\$ 6.684,77
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	11,40	R\$ 11.474,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	38.792,40	R\$ 39.101,55
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	34,75	R\$ 28.636,99
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	259,51	R\$ 7.718,52
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	23,25	R\$ 14.753,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,51	R\$ 12.528,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	15,53	R\$ 15.543,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,22	R\$ 1.451,84
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.212,58	R\$ 45.149,88
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	33.242,73	R\$ 30.915,45
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	86.876,73	R\$ 84.320,26
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	22,37	R\$ 22.400,66
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	121.258,00	R\$ 111.314,56
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.004,53	R\$ 13.103,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.886,16	R\$ 148.660,28
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	16.241,02	R\$ 16.357,98
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.556,54	R\$ 95.883,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.881,22	R\$ 73.065,88
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	129,85	R\$ 22.193,07

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.