

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO UNERJ

Data-Base: 30/06/2023
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\$	22.306.466,87
Total de Recursos do XML	R\$	22.306.466,86
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.048,06
Títulos Públicos	2.605,52	R\$ 11.657.047,70
Títulos Privados	14.675,62	R\$ 3.202.857,00
Opções	0,90	R\$ 1.055,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,34	-R\$ 1.869,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.318,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	93.080,15	R\$ 2.658.843,41
Opções	-1.330,56	R\$ 671,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	117,05	R\$ 123.149,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 55.379,71
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\$ 403.816,17
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.654,63	R\$ 324.498,06
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	102.746,47	R\$ 628.729,06
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 221.173,02
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 212.070,32
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.953,81	R\$ 119.032,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.556,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 281.209,73

!

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: 30/06/2023
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\$ 384.826,50
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 357.031,93
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 349.732,85

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	98.427,93	R\$ 86.978,00
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	60.681,28	R\$ 61.513,25
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	13,18	R\$ 5.847,01
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.060,14	R\$ 31.089,65
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.857,57	R\$ 43.184,18
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	186.100,68	R\$ 171.750,68
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	9,59	R\$ 3.218,79
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	27,40	R\$ 9.189,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	15,01	R\$ 5.699,58
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,32	R\$ 10.520,42
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	35.623,30	R\$ 32.897,62
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	32.895,51	R\$ 24.867,87
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	31,92	R\$ 25.549,65
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	235,08	R\$ 6.250,46
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	11,34	R\$ 11.027,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4,79	R\$ 1.198,98
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	14,06	R\$ 14.071,90
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	17,25	R\$ 17.256,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.863,32	R\$ 36.241,97
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	30.192,32	R\$ 30.371,35
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	83.647,73	R\$ 89.483,75
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	41,91	R\$ 40.427,68
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	125.703,78	R\$ 125.821,05
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	758,97	R\$ 11.347,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	11.780,06	R\$ 11.861,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	49.215,38	R\$ 163.644,28
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.711,80	R\$ 14.808,89
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	50.809,06	R\$ 107.556,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.015,86	R\$ 73.120,62
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	186,05	R\$ 34.492,68

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.