

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/07/2023
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\$	22.534.151,51
Total de Recursos do XML	R\$	22.534.151,51
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.393,49
Títulos Públicos	2.598,54	R\$ 11.467.689,65
Títulos Privados	13.697,10	R\$ 2.370.469,22
Opções	0,90	R\$ 516,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,91	R\$ 2.612,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.098.976,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	96.806,37	R\$ 2.690.044,68
Opções	-508,11	R\$ 35,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	145,32	R\$ 155.633,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.048,40
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\$ 412.068,54
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	148.747,98	R\$ 921.407,51
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 223.587,58
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.962,43	R\$ 213.381,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.917,02	R\$ 118.025,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.528,74
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 284.387,93
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$ 395.810,66

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 358.917,96
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 355.581,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	72.036,02	R\$ 66.490,47
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	60.681,28	R\$ 62.985,56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,19	R\$ 5.621,98
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.277,15	R\$ 65.214,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	13.838,99	R\$ 57.488,80
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	186.100,69	R\$ 176.292,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,59	R\$ 16.080,04
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	32.895,51	R\$ 22.088,86
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,25	R\$ 17.491,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,59	R\$ 2.986,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	27,40	R\$ 8.527,71
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,02	R\$ 5.403,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,33	R\$ 10.655,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	35.623,30	R\$ 29.883,10
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	31,92	R\$ 24.324,60
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	235,24	R\$ 5.502,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,34	R\$ 10.713,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,07	R\$ 13.487,12
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,79	R\$ 1.065,36
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	24.511,19	R\$ 61.645,61
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	83.647,73	R\$ 92.552,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	41,91	R\$ 39.422,80
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	125.703,78	R\$ 130.172,57
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.726,37	R\$ 27.125,97
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.788,23	R\$ 11.862,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	49.215,38	R\$ 169.921,21
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.722,01	R\$ 14.810,31
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	50.809,06	R\$ 111.418,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.726,87	R\$ 59.696,52
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	250,68	R\$ 48.102,27

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.