

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/08/2023
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\$	22.479.918,52
Total de Recursos do XML	R\$	22.479.918,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 209.169,26
Títulos Públicos	2.680,48	R\$ 11.290.030,44
Títulos Privados	16.701,39	R\$ 3.468.059,11
Opções	0,48	R\$ 133,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	20,30	R\$ 16.981,21
Contratos de Futuro	98,02	-R\$ 3.937,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.758,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	106.114,43	R\$ 2.617.197,28
Opções	262,61	R\$ 698,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	138,04	R\$ 146.863,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.697,31
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\$ 422.895,41
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	188.121,55	R\$ 1.182.320,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	478,20	R\$ 224.715,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.885,21	R\$ 117.393,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.499,60
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 287.731,36
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$ 395.418,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.545,44	R\$ 356.217,21

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: PREVIS
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 344.138,06

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	73.518,92	R\$ 63.095,33
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	61.813,39	R\$ 61.558,81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,04	R\$ 5.031,83
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.766,12	R\$ 88.909,95
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	14.967,04	R\$ 59.586,83
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	179.914,30	R\$ 158.243,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,57	R\$ 14.267,21
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	30.938,66	R\$ 18.200,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,08	R\$ 14.489,93
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,02	R\$ 2.594,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	25,77	R\$ 7.407,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,85	R\$ 4.996,96
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,22	R\$ 10.673,71
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	33.504,18	R\$ 25.323,08
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	30,02	R\$ 22.153,74
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	232,63	R\$ 4.694,89
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,22	R\$ 10.294,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,92	R\$ 12.771,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,51	R\$ 877,31
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	14,20	R\$ 14.504,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	24.691,34	R\$ 58.921,44
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	82.102,28	R\$ 86.951,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	39,42	R\$ 37.589,43
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	128.048,99	R\$ 126.310,85
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.224,90	R\$ 34.652,64
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.657,37	R\$ 11.743,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	50.133,57	R\$ 165.156,06
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.558,58	R\$ 14.660,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	51.756,99	R\$ 105.216,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.906,52	R\$ 58.339,38
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	255,84	R\$ 47.217,27

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.