

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	22.477.273,95
Total de Recursos do XML	R\$	22.477.273,95
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.358,40
Títulos Públicos	2.998,63	R\$ 11.332.535,99
Títulos Privados	16.776,47	R\$ 3.570.710,78
Opções	0,40	R\$ 668,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,91	R\$ 3.919,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.999,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	104.941,22	R\$ 2.620.377,44
Opções	1.990,40	R\$ 367,85
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	138,30	R\$ 145.289,79
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 51.326,15
<b>Exterior</b>		
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\$ 415.062,86
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	180.460,64	R\$ 1.147.683,73
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	626,37	R\$ 291.564,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.875,26	R\$ 117.911,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.473,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 291.361,70
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$ 396.384,11
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 425.405,66

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: 29/09/2023  
CNPB: 1998004147

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 343.462,87

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	71.995,40	R\$ 59.669,12
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	61.813,40	R\$ 60.397,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,07	R\$ 5.099,25
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.929,27	R\$ 76.734,29
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	15.291,39	R\$ 60.221,13
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	108.260,54	R\$ 94.868,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,58	R\$ 12.859,96
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	30.993,09	R\$ 15.604,18
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,11	R\$ 14.696,97
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,03	R\$ 2.380,56
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	25,81	R\$ 6.797,25
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,88	R\$ 4.652,41
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,24	R\$ 10.816,79
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	33.563,13	R\$ 22.517,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	30,07	R\$ 21.397,19
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	233,16	R\$ 3.940,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,24	R\$ 9.993,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,95	R\$ 12.786,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,52	R\$ 752,81
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	16,89	R\$ 16.542,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	24.691,34	R\$ 57.461,63
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	82.102,28	R\$ 88.215,26
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	39,49	R\$ 37.622,57
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	103.668,35	R\$ 103.010,71
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.224,90	R\$ 34.859,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.683,97	R\$ 11.427,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.602,25	R\$ 136.428,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	37.040,80	R\$ 115.175,90
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.591,80	R\$ 9.832,39
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	51.756,99	R\$ 103.671,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.906,52	R\$ 58.386,78
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	255,84	R\$ 46.588,38

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.