

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/10/2023
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\$	22.502.966,14
Total de Recursos do XML	R\$	22.502.966,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.138,23
Títulos Públicos	2.698,85	R\$ 11.457.475,79
Títulos Privados	17.068,64	R\$ 3.543.749,49
Opções	0,50	R\$ 376,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	18,71	R\$ 79.652,09
Contratos de Futuro	48,46	R\$ 658,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.109,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	109.725,80	R\$ 2.568.025,58
Opções	507,27	R\$ 318,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	141,26	R\$ 148.139,69
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 49.934,62
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\$ 408.066,77
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	187.898,24	R\$ 1.209.916,16
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	626,37	R\$ 288.571,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.867,32	R\$ 118.560,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,97	R\$ 23.437,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 295.196,01
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$ 396.377,45
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 426.536,62

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: 31/10/2023
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\$ 336.967,74

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\$ 56.384,49
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	61.813,39	R\$ 57.632,60
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,23	R\$ 4.598,86
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.727,70	R\$ 42.868,96
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	15.291,39	R\$ 57.107,99
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	108.677,16	R\$ 90.228,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,60	R\$ 11.639,49
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	31.729,92	R\$ 13.320,82
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,44	R\$ 15.240,10
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,25	R\$ 2.215,56
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,42	R\$ 6.326,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,06	R\$ 4.471,34
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,36	R\$ 11.071,75
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	34.361,06	R\$ 17.155,16
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	30,78	R\$ 21.206,12
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	235,96	R\$ 3.208,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,38	R\$ 9.803,49
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,12	R\$ 12.947,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,62	R\$ 642,52
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	17,10	R\$ 16.293,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	24.691,34	R\$ 53.604,72
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	282,84	R\$ 28.804,50
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	82.102,28	R\$ 85.610,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	40,43	R\$ 38.538,35
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	103.668,35	R\$ 96.871,77
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.224,90	R\$ 31.966,79
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.824,62	R\$ 11.240,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.602,25	R\$ 129.488,68
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	37.040,80	R\$ 111.250,41
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.767,45	R\$ 4.977,82
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	51.756,99	R\$ 98.347,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.906,52	R\$ 56.622,82
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	255,84	R\$ 44.941,70

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.