

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/01/2024  
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\$	23.457.774,06
Total de Recursos do XML	R\$	23.457.774,09
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 468.237,50
Títulos Públicos	3.878,32	R\$ 12.287.084,77
Títulos Privados	17.328,54	R\$ 3.830.179,86
Opções	0,18	R\$ 247,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,80	R\$ 1.640,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.534,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	90.966,23	R\$ 2.204.401,14
Opções	16,02	R\$ 1.573,48
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	146,80	R\$ 156.548,62
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 99.280,02
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	626,37	R\$ 306.756,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	906,05	R\$ 59.124,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,03	R\$ 33.964,59
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 304.549,53
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	300.526,64	R\$ 438.056,06
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	165.112,51	R\$ 1.101.099,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 438.020,93
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 346.797,71

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: 31/01/2024  
CNPB: 1998004147

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	39.526,25	R\$ 35.352,22
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	61.813,39	R\$ 67.044,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,04	R\$ 4.023,66
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.458,01	R\$ 104.264,83
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	61.137,15	R\$ 56.158,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,69	R\$ 9.255,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,44	R\$ 9.749,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,25	R\$ 1.550,51
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,42	R\$ 4.427,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,99	R\$ 3.875,35
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	11,00	R\$ 11.309,27
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	31.729,92	R\$ 5.329,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	34.361,06	R\$ 10.958,45
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	250,53	R\$ 867,64
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	30,78	R\$ 18.991,88
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	10.691,21	R\$ 10.890,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,08	R\$ 9.405,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,99	R\$ 13.753,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,62	R\$ 257,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	24.691,34	R\$ 58.557,73
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	32,78	R\$ 27.819,69
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	82.102,28	R\$ 99.153,96
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	43,86	R\$ 41.814,18
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	103.668,35	R\$ 109.879,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.224,90	R\$ 39.322,64
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	15.291,39	R\$ 64.803,14
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	12.554,25	R\$ 10.883,29
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	41.602,25	R\$ 144.568,99
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	45.716,04	R\$ 153.848,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	51.756,99	R\$ 110.996,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.906,52	R\$ 63.876,86
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	255,84	R\$ 49.685,43

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.