

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 29/02/2024
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\$	23.560.443,17
Total de Recursos do XML	R\$	23.560.443,15
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.475,70
Títulos Públicos	3.476,75	R\$ 13.948.249,48
Títulos Privados	13.255,85	R\$ 2.370.249,45
Opções	0,11	R\$ 84,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,43	-R\$ 386,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.371,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	83.568,17	R\$ 2.235.030,08
Opções	0,00	R\$ 873,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	112,90	R\$ 117.968,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 96.900,21
Exterior		
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\$ 306.542,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,03	R\$ 39.919,09
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 307.651,76
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.064.984,75	R\$ 1.557.176,73
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	155.326,13	R\$ 1.045.863,23
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 431.836,54
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 343.511,59

! 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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	36.052,23	R\$ 32.428,65
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	49.243,42	R\$ 54.132,33
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.479,86	R\$ 40.351,72
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	50.302,82	R\$ 46.219,03
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,44	R\$ 9.853,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,25	R\$ 1.328,77
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,42	R\$ 3.794,03
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	31.729,92	R\$ 2.660,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	34.361,06	R\$ 8.207,66
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	30,78	R\$ 18.234,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,62	R\$ 128,45
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.572,52	R\$ 37.878,47
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	42.593,09	R\$ 52.172,25
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	43,86	R\$ 40.976,17
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	48.378,52	R\$ 51.686,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.029,35	R\$ 36.123,10
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.705,74	R\$ 41.757,77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	19.612,55	R\$ 69.406,12
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	28.255,56	R\$ 96.816,53
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	7.778,75	R\$ 16.760,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.742,57	R\$ 34.401,01
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	106,63	R\$ 20.807,68

! 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.