

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 28/03/2024
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\$	23.711.610,04
Total de Recursos do XML	R\$	23.711.610,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.848,74
Títulos Públicos	2.577,07	R\$ 13.951.778,56
Títulos Privados	7.699,44	R\$ 2.390.033,21
Opções	0,00	R\$ 429,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	13,44	
Contratos de Futuro	43,83	R\$ 238,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 33.073,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	86.131,63	R\$ 2.250.305,37
Opções	0,00	R\$ 416,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	186,87	R\$ 194.491,72
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 107.210,66
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\$ 311.975,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 42.024,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 310.530,19
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.064.984,75	R\$ 1.591.356,80
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	155.326,13	R\$ 1.056.854,44
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 427.890,02
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 344.051,84

! 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: 28/03/2024
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	19.529,64	R\$ 17.587,63
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.427,35	R\$ 55.019,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.017,40	R\$ 49.495,80
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	28.016,54	R\$ 26.064,75
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,49	R\$ 5.163,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,81	R\$ 574,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,71	R\$ 1.639,23
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	17.817,29	R\$ 2.984,65
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	50,95	R\$ 28.673,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,65	R\$ 214,84
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	17.699,23	R\$ 43.976,43
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	48.047,43	R\$ 58.283,07
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	22,75	R\$ 20.892,92
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	7.251,10	R\$ 16.937,10
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.324,92	R\$ 26.504,02
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.438,37	R\$ 26.522,63
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.189,18	R\$ 44.511,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	20.084,08	R\$ 72.230,58
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	25.431,03	R\$ 88.198,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.360,54	R\$ 46.661,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.829,29	R\$ 34.782,64
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	142,58	R\$ 28.182,05

!

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.