

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 30/04/2024
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\$	23.625.478,93
Total de Recursos do XML	R\$	23.625.478,94
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.027,81
Títulos Públicos	2.778,80	R\$ 14.226.552,18
Títulos Privados	1.502,06	R\$ 2.156.995,14
Opções	0,09	R\$ 103,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,74	-R\$ 2.111,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 44.513,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	87.355,39	R\$ 2.216.859,12
Opções	92,03	R\$ 45,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	186,87	R\$ 189.267,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 104.800,61
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\$ 305.268,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 41.978,32
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 313.644,25
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.064.984,75	R\$ 1.582.209,13
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	155.326,13	R\$ 1.066.846,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 424.972,24
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 342.339,67

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: 30/04/2024
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\$ 16.594,73
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.427,35	R\$ 51.371,14
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.057,44	R\$ 34.041,40
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	28.016,54	R\$ 24.664,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,49	R\$ 5.225,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,81	R\$ 459,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,71	R\$ 1.311,37
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	17.817,29	R\$ 572,36
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	50,95	R\$ 27.696,65
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	48.047,43	R\$ 55.689,34
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	22,75	R\$ 20.502,14
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	10.836,11	R\$ 23.758,18
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.324,92	R\$ 25.237,54
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.414,66	R\$ 24.468,92
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.189,18	R\$ 42.883,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	20.084,08	R\$ 67.980,64
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	25.431,03	R\$ 83.281,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.360,54	R\$ 43.255,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.829,29	R\$ 34.011,16
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	142,58	R\$ 27.160,44

! 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.