

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 31/05/2024
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\$	23.765.467,91
Total de Recursos do XML	R\$	23.765.467,92
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.133,30
Títulos Públicos	4.008,50	R\$ 14.825.344,93
Títulos Privados	1.001,02	R\$ 1.582.059,28
Opções	0,14	R\$ 303,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,16	R\$ 850,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.920,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	65.533,57	R\$ 1.899.475,12
Opções	2,75	R\$ 234,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	150,76	R\$ 153.545,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 101.288,83
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\$ 304.929,79
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.501,93	R\$ 577.241,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 41.930,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 316.652,68
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.064.984,75	R\$ 1.615.805,62
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 338.712,16
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	155.326,13	R\$ 1.077.216,24
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 427.489,63

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: PREVIC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 342.453,14

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	19.792,50	R\$ 16.520,72
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.504,23	R\$ 75.126,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,77	R\$ 4.072,81
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,71	R\$ 266,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,57	R\$ 759,04
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	41,11	R\$ 21.330,96
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,54	R\$ 15.503,80
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.433,70	R\$ 24.140,65

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.