

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO UNERJ

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	24.074.253,69
Total de Recursos do XML	R\$	24.074.253,69
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 520,21
Títulos Públicos	4.504,80	R\$ 14.744.171,44
Títulos Privados	904,62	R\$ 1.504.013,91
Opções	0,00	-R\$ 63,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,17	R\$ 685,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.900,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	91.248,25	R\$ 2.011.301,94
Opções	0,22	R\$ 433,82
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	153,08	R\$ 155.889,76
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 92.732,75
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	626,37	R\$ 315.296,77
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.501,93	R\$ 584.620,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 41.810,39
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 322.757,68
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	868.002,75	R\$ 1.355.496,82
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 373.159,27
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	241.180,70	R\$ 1.703.576,54
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 434.884,57

! 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:** 31/07/2024  
**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\$ 347.332,19

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.858,25	R\$ 65.429,39
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,86	R\$ 3.951,05
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,76	R\$ 90,12
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,73	R\$ 256,86
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	41,74	R\$ 19.659,52
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,81	R\$ 15.147,03

! 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.