

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 30/09/2024
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\$	24.054.544,89
Total de Recursos do XML	R\$	24.054.544,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 258,95
Títulos Públicos	4.573,70	R\$ 13.532.465,75
Títulos Privados	843,35	R\$ 1.692.707,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,68	-R\$ 792,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 86.878,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	62.612,39	R\$ 936.472,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	153,08	R\$ 118.726,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 86.804,53
Exterior		
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\$ 321.203,21
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.501,93	R\$ 590.274,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 42.413,50
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 329.067,40
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	801.055,64	R\$ 1.392.834,45
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 367.146,42
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	382.094,01	R\$ 2.748.384,17
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 442.413,25



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 30/09/2024
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\$ 352.283,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	18.050,58	R\$ 80.321,74
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	344,50	R\$ 38.446,04
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	560,34	R\$ 54.818,49
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	1.393,60	R\$ 13.949,96
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	476,47	R\$ 42.620,48
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	185,81	R\$ 15.652,94
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	419,66	R\$ 40.413,27
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	391,23	R\$ 35.449,41
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	95,51	R\$ 10.748,50
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,86	R\$ 4.042,23
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	41,74	R\$ 19.133,04
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	387,35	R\$ 34.451,07
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	109,44	R\$ 11.841,87
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	301,32	R\$ 34.235,99
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	498,33	R\$ 31.270,15
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	565,31	R\$ 60.149,50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	405,24	R\$ 43.104,99
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	5.031,37	R\$ 46.791,74
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	419,01	R\$ 44.561,69
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	4.676,95	R\$ 46.442,14
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	17,81	R\$ 14.534,52
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	23,27	R\$ 23.771,06
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	372,53	R\$ 29.355,61
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	397,46	R\$ 31.061,14
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	334,46	R\$ 29.315,82
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	3.705,24	R\$ 36.311,36
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	492,31	R\$ 41.605,40
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	720,24	R\$ 78.289,76
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	842,39	R\$ 73.287,60
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	355,09	R\$ 35.700,74
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	810,59	R\$ 87.081,56

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.