

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

**Data-Base:** 31/10/2024  
**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\$	24.176.123,23
Total de Recursos do XML	R\$	24.176.123,23
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 287,63
Títulos Públicos	4.368,61	R\$ 13.471.134,46
Títulos Privados	909,33	R\$ 1.910.964,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,58	R\$ 86,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.503,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	87.200,80	R\$ 1.912.679,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	153,08	R\$ 116.278,56
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 96.957,26
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.501,93	R\$ 594.536,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 42.400,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 332.467,46
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	801.055,64	R\$ 1.391.475,46
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 383.789,94
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	382.094,01	R\$ 2.774.054,73

! 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:** PREVISIC  
**Plano:** PLANO UNERJ

**Data-base:** 31/10/2024  
**CNPB:** 1998004147

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	25.202,72	R\$ 113.191,21
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	43.580,08	R\$ 173.976,64
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	73.731,51	R\$ 78.921,01
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	53.976,22	R\$ 74.509,29
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	106.067,08	R\$ 177.540,96
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	49.208,75	R\$ 50.093,00
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	44.657,64	R\$ 82.122,05
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	51.935,24	R\$ 99.599,95
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	58.999,93	R\$ 73.940,11
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	103.345,47	R\$ 153.358,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,86	R\$ 4.092,57
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	41,74	R\$ 18.843,89
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,81	R\$ 14.242,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,27	R\$ 24.073,83

! 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.