

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 29/11/2024
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\$	24.230.338,78
Total de Recursos do XML	R\$	24.230.338,78
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 291,23
Títulos Públicos	4.657,18	R\$ 13.684.581,11
Títulos Privados	866,05	R\$ 1.872.467,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,70	R\$ 292,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.205,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	97.213,22	R\$ 1.894.896,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	153,08	R\$ 115.845,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 94.550,49
Exterior		
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\$ 596.564,17
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,37	R\$ 43.486,50
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	18.028,84	R\$ 187.851,12
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	801.055,64	R\$ 1.405.878,39
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 401.607,63
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	382.094,01	R\$ 2.796.950,72

! 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: 29/11/2024
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	23.639,89	R\$ 107.027,87
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	43.580,08	R\$ 178.114,41
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	73.731,51	R\$ 81.430,64
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	53.976,22	R\$ 74.700,62
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	106.067,08	R\$ 180.913,91
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	49.208,76	R\$ 51.430,92
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	44.657,64	R\$ 83.248,98
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	51.935,24	R\$ 101.033,79
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	58.999,94	R\$ 72.901,75
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	103.345,48	R\$ 156.552,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,86	R\$ 4.135,66
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	41,74	R\$ 18.585,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,81	R\$ 13.926,54
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,27	R\$ 24.277,47

! 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.