

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 28/02/2025
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\$	24.509.457,70
Total de Recursos do XML	R\$	24.509.457,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.303,12
Títulos Públicos	9.827,83	R\$ 17.343.110,58
Títulos Privados	1.035,31	R\$ 1.019.993,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,23	R\$ 9.151,66
Contratos de Futuro	0,97	-R\$ 344,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.857,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	393,04	R\$ 3,93
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,76	R\$ 81.120,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 87.990,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,41	R\$ 45.849,36
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.264,24	R\$ 78.071,32
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.016.196,29	R\$ 1.859.250,16
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	382.094,01	R\$ 2.878.086,85



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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	5.921,56	R\$ 27.596,33
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	43.947,86	R\$ 179.737,24
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	62.682,12	R\$ 71.681,44
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	104.353,88	R\$ 182.831,49
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	49.433,23	R\$ 53.172,06
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	37.768,15	R\$ 68.622,36
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	52.802,66	R\$ 102.665,06
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	53.659,33	R\$ 66.764,65
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	109.065,27	R\$ 169.654,22
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,91	R\$ 1.337,20
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	27,85	R\$ 11.888,44
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	104.179,22	R\$ 111.135,05
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,88	R\$ 8.703,55
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	60,14	R\$ 63.939,09

! 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.