

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 29/01/2021
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\$	21.275.165,29
Total de Recursos do XML	R\$	21.275.165,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.561,30
Títulos Públicos	2.956,06	R\$ 11.303.515,02
Títulos Privados	1.637,90	R\$ 2.271.471,03
Opções	-0,83	R\$ 2.830,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	509,66	R\$ 264,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.535,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.048,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.178,58	R\$ 1.479.306,23
Opções	0,00	R\$ 5.761,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,62	R\$ 52.355,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 55.495,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	115.563,86	R\$ 201.231,48
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.234,21	R\$ 499.454,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	81.596,42	R\$ 395.192,36
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	73.008,39	R\$ 340.286,97
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	137.185,66	R\$ 478.395,13
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	190.850,43	R\$ 927.905,57
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	19.628.666/0001-17	168,04	R\$ 33.503,99
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.468,09	R\$ 265.194,41

! 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: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	694,49	R\$ 246.178,09
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	847,67	R\$ 266.869,09
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.190,18	R\$ 603.686,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.317,03	R\$ 113.286,97
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	704,62	R\$ 378.473,93
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	77.571,77	R\$ 240.668,47
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	90.320,87	R\$ 283.076,54
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.195,65	R\$ 352.972,18
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.146,09	R\$ 250.981,38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,14	R\$ 12.074,90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	9,33	R\$ 9.657,85
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	26,66	R\$ 27.391,33
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,33	R\$ 2.638,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	7.998,56	R\$ 3.848,94
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	5.332,37	R\$ 2.226,69
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	23.390,35	R\$ 23.558,49
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	32.015,12	R\$ 32.015,12
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	252,24	R\$ 25.225,89
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	9.561,13	R\$ 9.643,51
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	16.707,10	R\$ 16.803,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4,67	R\$ 4.665,83
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	31,86	R\$ 32.009,32