

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	21.039.720,64
Total de Recursos do XML	R\$	21.039.720,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.463,86
Títulos Públicos	3.326,46	R\$ 11.455.928,32
Títulos Privados	1.669,87	R\$ 2.323.579,53
Opções	0,01	R\$ 751,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	609,14	-R\$ 18.700,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.875,42
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.650,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.271,50	R\$ 1.572.770,80
Opções	-1,11	-R\$ 11.647,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,62	R\$ 51.545,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 88.232,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.234,21	R\$ 483.535,26
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	81.106,69	R\$ 416.992,48
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	72.570,21	R\$ 356.271,13
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	137.185,66	R\$ 469.628,00
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	190.850,42	R\$ 929.933,89
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.557,65	R\$ 282.474,50
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	716,59	R\$ 259.950,91
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	847,67	R\$ 258.586,68

! 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: 26/02/2021
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.832,65	R\$	620.097,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	278,68	R\$	13.625,32
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	704,62	R\$	366.645,91
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	90.320,87	R\$	269.818,62
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.195,65	R\$	340.654,06
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.146,09	R\$	248.643,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,99	R\$	11.724,51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	9,33	R\$	9.720,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	26,66	R\$	27.533,27
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,33	R\$	2.647,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	7.998,56	R\$	3.682,65
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	5.332,37	R\$	1.780,18
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	23.141,39	R\$	23.361,46
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	32.015,12	R\$	32.079,53
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	249,55	R\$	24.993,66
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	9.561,13	R\$	9.587,46
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	16.707,10	R\$	16.737,94
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4,67	R\$	4.732,89
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	31,86	R\$	32.131,24

!

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.