

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

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$	21.195.887,30
Total de Recursos do XML	R\$	21.195.887,30
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.803,05
Títulos Públicos	3.166,64	R\$ 10.610.948,59
Títulos Privados	2.096,99	R\$ 2.841.774,60
Opções	1,52	R\$ 2.718,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	143,52	-R\$ 9.002,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.154,38
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.652,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	36.236,62	R\$ 2.034.426,06
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	60,10	R\$ 61.231,95
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 79.936,55
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.232,32	R\$ 525.054,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	81.106,69	R\$ 437.321,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	72.570,21	R\$ 374.900,60
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	138.909,89	R\$ 486.469,05
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	60.225,36	R\$ 295.491,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.617,01	R\$ 263.103,16
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.557,65	R\$ 290.812,11
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	702,16	R\$ 258.579,57

!

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:** 30/04/2021  
**CNPB:** 1998004147

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	102.671,97	R\$	133.218,41
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	846,38	R\$	293.158,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.175,94	R\$	604.599,36
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	800,44	R\$	39.288,46
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	703,54	R\$	392.437,54
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	90.182,91	R\$	297.565,62
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	19.080,38	R\$	354.129,71
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.112,26	R\$	262.770,45

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,61	R\$	10.993,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,08	R\$	10.584,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	31,65	R\$	30.222,19
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,96	R\$	2.978,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.496,37	R\$	3.973,46
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.330,91	R\$	1.057,77
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	22.517,82	R\$	22.876,62
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	38.010,25	R\$	38.130,65
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	36,88	R\$	38.724,53
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	242,83	R\$	23.258,55
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.520,80	R\$	17.648,71
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.351,55	R\$	11.393,88
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.835,66	R\$	19.887,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,54	R\$	5.389,50
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	37,83	R\$	38.528,65

!

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.