

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	21.438.587,67
Total de Recursos do XML	R\$	21.438.587,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.160,38
Títulos Públicos	4.252,21	R\$ 10.703.900,65
Títulos Privados	2.026,23	R\$ 2.789.820,81
Opções	0,32	R\$ 1.943,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	125,60	-R\$ 6.886,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.841,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 43.553,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.922,00	R\$ 2.072.101,86
Opções	1,37	R\$ 128,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,64	R\$ 58.819,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 76.593,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	1.227,30	R\$ 560.913,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	80.207,57	R\$ 423.793,33
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	71.765,73	R\$ 364.826,40
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	138.344,29	R\$ 490.516,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	40.728,73	R\$ 200.574,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.465,10	R\$ 263.352,13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.496,04	R\$ 275.855,17
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	715,00	R\$ 264.210,74

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	102.193,78	R\$	134.967,02
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	842,93	R\$	305.738,88
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.081,97	R\$	615.356,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.453,55	R\$	71.551,83
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	700,68	R\$	408.778,73
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	89.815,71	R\$	311.157,71
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	18.885,13	R\$	373.700,52
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.022,23	R\$	279.446,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,35	R\$	10.580,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,63	R\$	9.900,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,36	R\$	28.267,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,46	R\$	10.480,57
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,79	R\$	2.871,72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.107,95	R\$	3.628,21
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.071,97	R\$	507,40
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	19.739,29	R\$	19.799,68
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	22.079,05	R\$	22.516,00
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.455,58	R\$	36.581,62
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,37	R\$	37.624,71
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	238,10	R\$	22.284,37
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.804,17	R\$	17.048,01
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.887,25	R\$	10.935,43
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.024,35	R\$	19.084,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,31	R\$	5.017,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,28	R\$	37.157,96
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	7.635,08	R\$	7.635,08
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.900,93	R\$	14.947,50