

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	21.468.744,20
Total de Recursos do XML	R\$	21.468.744,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.122,28
Títulos Públicos	2.877,95	R\$ 10.653.125,81
Títulos Privados	2.036,96	R\$ 2.800.274,44
Opções	4,78	R\$ 3.763,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	226,43	-R\$ 10.016,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.256,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.189,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	38.663,96	R\$ 2.104.636,23
Opções	0,00	R\$ 1.734,58
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,64	R\$ 59.234,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73.214,89
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\$ 563.189,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	80.918,76	R\$ 407.821,57
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	73.016,17	R\$ 358.766,68
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	138.344,29	R\$ 502.171,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	40.728,56	R\$ 201.409,81
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.465,10	R\$ 264.923,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.533,79	R\$ 276.663,59
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	715,00	R\$ 265.900,85

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

Data-base: 30/06/2021
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\$	136.486,78
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	842,93	R\$	313.176,50
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.081,97	R\$	616.813,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	902,80	R\$	44.580,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,05	R\$	11.110,44
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	730,55	R\$	433.016,86
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	89.815,71	R\$	314.936,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	18.885,13	R\$	378.918,77
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	22.022,23	R\$	287.468,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13,33	R\$	10.372,53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,63	R\$	9.648,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,36	R\$	27.550,67
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,44	R\$	10.514,96
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,79	R\$	2.695,35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.107,95	R\$	3.436,00
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.478,59	R\$	39.613,38
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	22.053,16	R\$	22.583,38
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.455,58	R\$	36.603,70
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,37	R\$	38.003,57
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	237,82	R\$	21.737,04
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.804,17	R\$	17.176,45
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.887,25	R\$	10.942,33
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.024,36	R\$	19.094,70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	11,47	R\$	11.470,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,31	R\$	4.873,45
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,28	R\$	37.378,26
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	15.252,25	R\$	15.303,36
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	15.252,25	R\$	15.310,60
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.883,45	R\$	14.923,41