

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

Data-Base: 28/02/2020  
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\$	20.397.634,32
Total de Recursos do XML	R\$	20.397.634,32
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 278,47
Títulos Públicos	2.860,43	R\$ 10.108.848,82
Títulos Privados	451,13	R\$ 690.397,51
Opções	1,73	R\$ 50,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	512,00	R\$ 644,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.891,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	9.818,64	R\$ 919.914,55
Opções	-1,16	-R\$ 13.990,05
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 105.099,01
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	108.905,17	R\$ 182.719,52
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	374.906,70	R\$ 466.512,96
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.240,20	R\$ 460.170,71
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	68.896,50	R\$ 210.926,51
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	52.290,81	R\$ 149.864,26
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	137.851,40	R\$ 453.066,12
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	87.385,78	R\$ 415.729,01
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	629,92	R\$ 158.764,94

! 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: 28/02/2020  
CNPB: 1998004147

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.559,91	R\$ 45.570,56
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	140.101,53	R\$ 294.589,37
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	1.437,79	R\$ 461.672,36
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	851,78	R\$ 280.154,33
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	21.450,14	R\$ 559.129,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.622,03	R\$ 77.753,86
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	387,72	R\$ 212.508,76
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	82.412,63	R\$ 248.857,63
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	223.641,21	R\$ 1.235.171,97
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	90.759,18	R\$ 278.841,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	209.254,71	R\$ 346.436,95
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.172,36	R\$ 387.860,23
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	30.191,14	R\$ 1.348.733,54
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.253,56	R\$ 268.462,99

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	441,86	R\$ 3.080,39
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,64	R\$ 26.453,14
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,30	R\$ 3.344,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	7.918,65	R\$ 5.623,39
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.279,10	R\$ 5.290,40
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	10.558,20	R\$ 5.873,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,62	R\$ 4.683,24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	472,63	R\$ 22.656,06
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	19,80	R\$ 780,00