

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	19.038.459,64
Total de Recursos do XML	R\$	19.038.459,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.449,50
Títulos Públicos	3.289,55	R\$ 10.580.026,82
Títulos Privados	720,94	R\$ 948.222,22
Opções	0,00	R\$ 920,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	460,32	R\$ 3.177,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.501,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.739,32	R\$ 691.420,89
Opções	0,00	-R\$ 90.430,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73.909,65
Exterior		
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	104.280,02	R\$ 172.381,69
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.249,04	R\$ 306.268,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	68.896,50	R\$ 211.719,17
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	52.290,81	R\$ 155.795,86
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.834,45	R\$ 285.043,66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	87.021,78	R\$ 411.019,80
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	170,95	R\$ 26.914,49
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.559,91	R\$ 47.269,69

! 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: 31/03/2020
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	706,49	R\$ 233.017,63
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	857,86	R\$ 183.960,48
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.539,16	R\$ 587.225,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.808,38	R\$ 135.058,34
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	640,35	R\$ 231.474,68
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	78.912,60	R\$ 238.043,03
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	254.692,17	R\$ 1.402.911,20
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.406,40	R\$ 195.896,36
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.426,36	R\$ 241.078,96
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	34.382,96	R\$ 1.517.421,93
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.412,25	R\$ 167.178,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	435,88	R\$ 3.047,39
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,22	R\$ 4.233,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	10.135,75	R\$ 6.993,98
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.757,17	R\$ 6.778,88
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.514,34	R\$ 6.770,83
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,91	R\$ 5.914,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	472,63	R\$ 22.729,32