

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

Data-Base: 30/04/2020  
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\$	19.443.281,53
Total de Recursos do XML	R\$	19.443.281,53
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.475,22
Títulos Públicos	3.037,23	R\$ 10.472.356,79
Títulos Privados	745,87	R\$ 944.078,05
Opções	0,00	R\$ 1.248,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	397,73	-R\$ 5.203,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.254,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	9.836,50	R\$ 712.612,47
Opções	-0,37	-R\$ 4.195,70
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\$ 71.546,44
<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	104.280,02	R\$ 175.352,43
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.248,21	R\$ 343.845,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	68.896,50	R\$ 246.261,44
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	52.290,82	R\$ 181.245,69
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.742,59	R\$ 320.044,71
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	172.006,95	R\$ 814.705,04
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	170,95	R\$ 27.946,04
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	1.559,91	R\$ 55.769,47

! 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: 30/04/2020  
CNPB: 1998004147

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	706,49	R\$ 234.165,59
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	857,29	R\$ 213.648,00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.539,16	R\$ 596.243,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.007,84	R\$ 145.036,03
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	643,85	R\$ 256.776,52
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	78.912,60	R\$ 241.698,90
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	229.495,92	R\$ 1.271.406,89
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.345,92	R\$ 222.354,05
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.413,51	R\$ 264.252,82
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	30.981,52	R\$ 1.377.449,13
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.397,42	R\$ 191.644,45

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	426,94	R\$ 2.991,82
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	3,49	R\$ 3.518,35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	8.380,56	R\$ 5.596,91
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.587,04	R\$ 5.603,07
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	11.174,08	R\$ 4.974,96
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,89	R\$ 4.890,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	472,63	R\$ 22.789,93

!

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.