

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	19.852.610,14
Total de Recursos do XML	R\$	19.852.610,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.119,45
Títulos Públicos	3.353,70	R\$ 12.593.312,71
Títulos Privados	1.002,38	R\$ 1.411.227,67
Opções	0,00	R\$ 2.492,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	570,16	R\$ 6.589,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.841,27
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.384,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.883,30	R\$ 778.165,08
Opções	-5,92	-R\$ 7.905,88
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\$ 69.414,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 175.578,31
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.248,21	R\$ 361.934,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	83.546,91	R\$ 306.637,76
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	69.564,54	R\$ 248.561,53
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.742,59	R\$ 344.516,43
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	173.889,62	R\$ 826.880,47
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	170,95	R\$ 29.330,24
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	5.598,80	R\$ 211.042,44

! 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: 29/05/2020
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\$ 236.667,11
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	857,29	R\$ 224.477,88
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.539,16	R\$ 596.180,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.417,34	R\$ 116.826,67
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	643,85	R\$ 280.550,06
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	78.912,60	R\$ 241.014,33
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.345,92	R\$ 234.789,73
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.413,51	R\$ 291.969,55
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.397,42	R\$ 210.463,12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	421,73	R\$ 2.960,81
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,80	R\$ 28.661,04
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,50	R\$ 3.544,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	8.402,64	R\$ 5.429,75
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.601,76	R\$ 5.616,21
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	11.203,52	R\$ 4.362,85
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,90	R\$ 4.901,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	472,63	R\$ 22.841,56