

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	20.273.818,10
Total de Recursos do XML	R\$	20.273.818,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.274,69
Títulos Públicos	3.117,46	R\$ 12.583.453,09
Títulos Privados	1.020,27	R\$ 1.462.855,73
Opções	-0,17	R\$ 3.205,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	261,75	-R\$ 1.250,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.875,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.980,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.951,90	R\$ 849.530,84
Opções	-1,08	R\$ 10.878,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	53,18	R\$ 53.111,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 61.806,81
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	104.281,95	R\$ 176.062,93
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.248,21	R\$ 397.156,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	83.548,27	R\$ 317.541,48
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	69.565,67	R\$ 256.320,99
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	138.742,59	R\$ 386.354,10
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	173.898,90	R\$ 828.823,38
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	170,95	R\$ 31.148,54
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	5.598,89	R\$ 221.691,31

! 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: 30/06/2020
CNPB: 1998004147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	706,51	R\$ 237.840,24
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	857,29	R\$ 246.152,15
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.539,54	R\$ 608.526,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.759,18	R\$ 85.190,99
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	643,85	R\$ 306.252,50
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	78.914,06	R\$ 243.901,18
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	91.345,92	R\$ 255.250,65
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.413,51	R\$ 315.152,45
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.397,42	R\$ 229.955,50

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	416,53	R\$ 2.928,86
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	15,75	R\$ 15.124,97
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,80	R\$ 28.860,98
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,50	R\$ 3.507,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	8.402,72	R\$ 5.275,11
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.601,82	R\$ 5.616,41
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	26.056,92	R\$ 26.892,75
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	11.203,63	R\$ 3.738,98
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,90	R\$ 4.901,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	472,63	R\$ 22.887,89

!

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.