

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

Data-Base: 31/07/2020  
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\$ | 20.366.253,84 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 20.366.253,84 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 727,57        |
| Títulos Públicos                                     | 3.422,93                           | R\$ 11.993.585,93 |
| Títulos Privados                                     | 1.281,79                           | R\$ 1.812.696,32  |
| Opções   | 0,00                               | R\$ 2.466,99      |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 239,81                             | -R\$ 5.793,70     |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ 4.246,77      |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 17.321,80    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 9.955,83                           | R\$ 905.713,08    |
| Opções   | -5,61                              | R\$ 34.939,96     |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 50,85                              | R\$ 51.423,04     |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -             |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 64.328,03     |
| <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 | 115.563,86 | R\$ 198.890,94 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA              | 015.578.434/0001-40 | 1.234,21   | R\$ 428.448,99 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI      | 017.413.636/0001-68 | 81.596,42  | R\$ 316.658,10 |
| BB MULT SCHRODER IE FI                  | 017.431.816/0001-72 | 73.008,40  | R\$ 279.418,67 |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA                | 014.866.273/0001-28 | 137.185,67 | R\$ 420.621,06 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI        | 006.866.051/0001-87 | 173.898,46 | R\$ 832.481,60 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 168,04     | R\$ 32.233,36  |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI  | 017.412.472/0001-54 | 5.468,09   | R\$ 220.037,21 |

! 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: 31/07/2020  
CNPB: 1998004147

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

| Nome                          | CNPJ                | Quantidade | Valor          |
|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT     | 008.893.082/0001-52 | 694,49     | R\$ 237.200,13 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA     | 013.401.715/0001-06 | 847,67     | R\$ 262.148,81 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI    | 017.419.592/0001-83 | 20.190,17  | R\$ 601.892,54 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC   | 006.175.696/0001-73 | 1.637,08   | R\$ 79.421,50  |
| LEBLON ACOES FC FIA           | 010.320.151/0001-80 | 704,62     | R\$ 369.091,46 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 77.571,77  | R\$ 242.317,48 |
| OCEANA SELECTION FC FIA       | 017.157.131/0001-80 | 90.320,87  | R\$ 269.917,48 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA      | 011.458.144/0001-02 | 19.195,65  | R\$ 344.986,04 |
| XP INVESTOR FIA               | 007.152.170/0001-30 | 22.146,09  | R\$ 247.017,35 |

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

| Nome                                      | CNPJ                | Quantidade | Valor         |
|---|---------------------|------------|---------------|
| BNY MELLON ARX CASH FI RF CP              | 003.879.385/0001-05 | 407,64     | R\$ 2.870,11  |
| BR ELETRO FIDC                            | 035.818.950/0001-02 | 14,19      | R\$ 13.166,71 |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR | 034.644.098/0001-31 | 2,68       | R\$ 27.804,07 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1       | 029.505.630/0001-08 | 3,35       | R\$ 3.369,76  |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20      | 010.900.000/6405-08 | 8.035,17   | R\$ 4.880,41  |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2                       | 010.900.000/7394-74 | 5.356,78   | R\$ 4.923,87  |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR   | 010.900.001/0962-32 | 23.474,48  | R\$ 23.522,99 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA                 | 032.114.151/0001-67 | 253,15     | R\$ 25.321,50 |
| FIDC NU-SENIOR 1                          | 027.732.843/0001-39 | 10.713,56  | R\$ 2.979,43  |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3                   | 010.900.000/6832-31 | 4,69       | R\$ 4.690,76  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC               | 006.175.696/0001-73 | 472,63     | R\$ 22.929,29 |