

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

Data-Base: 31/08/2020  
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\$	20.387.076,22
Total de Recursos do XML	R\$	20.387.076,22
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 406,06
Títulos Públicos	3.510,47	R\$ 11.749.457,38
Títulos Privados	1.467,52	R\$ 2.043.032,02
Opções	0,07	R\$ 2.289,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	259,13	-R\$ 2.741,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.313,70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.644,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	9.820,77	R\$ 879.072,92
Opções	2,47	-R\$ 30.072,40
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	50,62	R\$ 50.226,73
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 60.779,78
<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\$ 198.821,99
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.234,21	R\$ 426.726,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	81.596,41	R\$ 353.708,34
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	73.008,39	R\$ 312.728,84
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	137.185,66	R\$ 412.555,83
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	173.898,46	R\$ 835.045,23
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	168,04	R\$ 31.042,65
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	5.468,09	R\$ 243.701,08

! 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: 31/08/2020  
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\$ 239.341,79
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	847,67	R\$ 255.851,39
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.190,17	R\$ 610.726,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.980,60	R\$ 144.815,82
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	704,62	R\$ 358.930,54
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	77.571,77	R\$ 239.938,81
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	90.320,87	R\$ 256.193,96
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.195,65	R\$ 337.987,05
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.146,09	R\$ 248.122,35

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	14,03	R\$ 13.057,69
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,67	R\$ 27.877,21
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,33	R\$ 3.368,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	7.999,56	R\$ 4.684,48
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.333,04	R\$ 4.453,94
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	23.209,64	R\$ 23.321,06
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	250,29	R\$ 25.030,99
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	10.666,08	R\$ 2.372,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,67	R\$ 4.666,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	532,78	R\$ 25.885,90