

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	20.116.472,75
Total de Recursos do XML	R\$	20.116.472,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 404,97
Títulos Públicos	3.050,94	R\$ 11.585.981,21
Títulos Privados	1.509,57	R\$ 2.071.268,95
Opções	-0,11	R\$ 653,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	258,16	R\$ 3.226,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.146,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.080,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.117,73	R\$ 921.760,29
Opções	2,22	-R\$ 61.101,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,62	R\$ 49.349,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 58.536,60
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	115.563,86	R\$ 195.686,11
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.234,21	R\$ 412.473,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	81.596,42	R\$ 349.610,18
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	73.008,39	R\$ 310.642,73
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	137.185,67	R\$ 393.237,99
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	173.898,54	R\$ 836.225,65
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	168,04	R\$ 29.046,40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	5.468,09	R\$ 244.494,92

! 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: 30/09/2020
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\$ 239.049,94
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	847,67	R\$ 246.333,82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.190,18	R\$ 603.619,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.333,92	R\$ 113.410,02
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	704,62	R\$ 339.963,37
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	77.571,77	R\$ 235.859,44
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	90.320,87	R\$ 248.475,86
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.195,65	R\$ 311.150,79
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.146,09	R\$ 231.524,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	14,31	R\$ 13.101,63
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,67	R\$ 28.083,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	9,33	R\$ 9.373,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	26,67	R\$ 26.749,57
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,33	R\$ 2.983,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	7.999,56	R\$ 4.525,29
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.333,04	R\$ 4.009,42
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	23.673,99	R\$ 23.851,62
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	255,30	R\$ 25.533,84
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	10.666,08	R\$ 1.779,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,67	R\$ 4.668,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	532,25	R\$ 25.863,09