

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	20.130.120,77
Total de Recursos do XML	R\$	20.130.120,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 400,40
Títulos Públicos	3.380,71	R\$ 11.351.139,31
Títulos Privados	1.587,11	R\$ 2.182.315,77
Opções	0,00	R\$ 265,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	521,90	-R\$ 12.128,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.723,58
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 21.487,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.322,95	R\$ 1.058.555,92
Opções	0,03	R\$ 2.067,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,62	R\$ 49.259,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.266,96
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\$ 196.207,51
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	1.234,21	R\$ 410.000,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	81.596,42	R\$ 343.112,48
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	73.008,39	R\$ 315.172,51
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	137.185,66	R\$ 390.931,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	173.898,54	R\$ 837.862,29
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	168,04	R\$ 28.585,50
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	5.468,09	R\$ 242.502,66

! 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: 30/10/2020
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\$ 240.576,69
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	847,67	R\$ 242.562,79
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	20.190,18	R\$ 606.847,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.049,36	R\$ 99.700,39
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	704,62	R\$ 334.260,48
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	77.571,77	R\$ 233.567,04
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	90.320,87	R\$ 241.271,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	19.195,65	R\$ 299.980,63
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	22.146,09	R\$ 222.906,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	14,25	R\$ 12.826,61
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	2,67	R\$ 28.326,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	0,00	R\$ -
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,33	R\$ 2.995,82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	7.999,39	R\$ 4.364,85
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	5.332,92	R\$ 3.563,85
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	23.569,54	R\$ 23.810,26
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	254,17	R\$ 25.421,19
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	10.665,85	R\$ 1.185,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4,67	R\$ 4.668,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	525,27	R\$ 25.553,90

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.