

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

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 2018001711

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\$	5.747.260,54
Total de Recursos do XML	R\$	5.747.260,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143,34
Títulos Públicos	1.035,72	R\$ 3.134.240,67
Títulos Privados	791,52	R\$ 1.041.050,17
Opções	0,00	R\$ 499,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	232,33	R\$ 1.623,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.915,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.806,69	R\$ 203.313,30
Opções	0,00	-R\$ 40.576,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 114.213,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	40.120,69	R\$ 66.322,12
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	339,88	R\$ 83.338,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	0,00	R\$ -
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	0,00	R\$ -
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	37.778,12	R\$ 77.562,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	7.375,68	R\$ 34.836,66
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	65,77	R\$ 10.355,08
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	0,00	R\$ -

! 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 LUNELLIPREV

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	271,82	R\$ 89.651,19
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	233,43	R\$ 50.057,32
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.902,24	R\$ 225.929,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	415,42	R\$ 19.978,26
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	174,25	R\$ 62.986,37
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	30.360,83	R\$ 91.584,67
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	21.586,86	R\$ 118.906,06
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	24.872,51	R\$ 53.305,18
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.286,09	R\$ 65.599,78
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	2.914,19	R\$ 128.611,61
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	6.098,58	R\$ 45.490,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	0,00	R\$ -
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	0,00	R\$ -
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,64	R\$ 4.647,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	11.128,01	R\$ 7.678,67
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.418,68	R\$ 7.442,51
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.837,35	R\$ 7.433,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,49	R\$ 6.493,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -