

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	6.299.139,78
Total de Recursos do XML	R\$	6.299.139,78
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 136,26
Títulos Públicos	1.021,92	R\$ 2.886.564,20
Títulos Privados	1.145,63	R\$ 1.450.065,12
Opções	0,00	R\$ 506,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	172,38	-R\$ 2.327,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.156,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.441,72	R\$ 241.227,77
Opções	-0,17	-R\$ 1.882,64
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\$ 109.267,65
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	40.120,69	R\$ 67.465,09
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	413,32	R\$ 113.856,51
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	45.941,38	R\$ 105.975,37
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	17.104,02	R\$ 81.012,58
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	65,77	R\$ 10.751,96
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: 30/04/2020
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\$ 90.092,86
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	283,87	R\$ 70.744,57
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.902,24	R\$ 229.398,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.116,36	R\$ 102.049,40
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	213,20	R\$ 85.025,58
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	30.360,83	R\$ 92.991,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	22.820,60	R\$ 126.426,07
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	30.247,08	R\$ 73.627,38
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.428,33	R\$ 87.501,18
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3.080,74	R\$ 136.970,69
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	7.416,39	R\$ 63.458,61

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	5,36	R\$ 5.404,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	12.872,20	R\$ 8.596,63
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	8.581,47	R\$ 8.606,08
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	17.162,94	R\$ 7.641,33
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	7,51	R\$ 7.511,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -