

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$ | 6.456.455,96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 6.456.455,96 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 189,61 |
| Títulos Públicos | 652,41 | R\$ 2.498.476,07 |
| Títulos Privados | 1.201,03 | R\$ 1.707.540,66 |
| Opções | 0,00 | R\$ 683,65 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 191,23 | R\$ 2.385,26 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 2.481,82 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 7.033,99 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 3.339,38 | R\$ 259.864,13 |
| Opções | -2,20 | -R\$ 2.944,29 |
| 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\$ 108.015,97 |
| 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\$ 67.551,99 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 413,32 | R\$ 119.846,19 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 31.201,60 | R\$ 114.517,56 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 25.979,71 | R\$ 92.828,29 |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | 014.866.273/0001-28 | 45.941,38 | R\$ 114.078,61 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 32.778,22 | R\$ 155.867,08 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 65,77 | R\$ 11.284,52 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 2.090,94 | R\$ 78.816,33 |

! 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: 29/05/2020
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 008.893.082/0001-52 | 271,82 | R\$ 91.055,30 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 013.401.715/0001-06 | 283,87 | R\$ 74.330,63 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 7.902,24 | R\$ 229.374,29 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 4.898,17 | R\$ 236.721,84 |
| LEBLON AÇÕES FICFIA | 010.320.151/0001-80 | 213,20 | R\$ 92.897,63 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 30.360,83 | R\$ 92.727,85 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 30.247,08 | R\$ 77.745,16 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 6.428,33 | R\$ 96.678,93 |
| XP INVESTOR FIA | 007.152.170/0001-30 | 7.416,39 | R\$ 69.689,97 |

ALOCÇÃO 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 | 3,78 | R\$ 38.631,64 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 029.505.630/0001-08 | 4,72 | R\$ 4.777,35 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 11.325,75 | R\$ 7.318,65 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 010.900.000/7394-74 | 7.550,50 | R\$ 7.569,97 |
| FIDC NU-SENIOR 1 | 027.732.843/0001-39 | 15.101,00 | R\$ 5.880,60 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 010.900.000/6832-31 | 6,61 | R\$ 6.606,69 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 0,00 | R\$ - |