

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	6.910.265,42
Total de Recursos do XML	R\$	6.910.265,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 146,11
Títulos Públicos	671,10	R\$ 2.379.725,04
Títulos Privados	1.278,43	R\$ 1.875.628,66
Opções	0,00	R\$ 816,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,25	-R\$ 2.177,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.724,14
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.177,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.370,22	R\$ 302.368,68
Opções	-2,09	R\$ 13.012,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	68,54	R\$ 69.312,10
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 140.071,63
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	44.462,03	R\$ 76.521,29
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	408,68	R\$ 141.870,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	30.473,16	R\$ 118.259,77
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	27.265,86	R\$ 104.352,26
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	45.425,85	R\$ 139.278,89
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	53.896,72	R\$ 258.012,81
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	64,65	R\$ 12.401,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.042,12	R\$ 82.175,54

! 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: 31/07/2020
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	267,20	R\$ 91.260,37
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	280,69	R\$ 86.804,49
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.767,97	R\$ 231.572,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.219,45	R\$ 204.703,66
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	233,32	R\$ 122.216,06
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	29.844,96	R\$ 93.229,22
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	29.907,66	R\$ 89.376,90
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.356,19	R\$ 114.234,11
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	7.333,16	R\$ 81.794,06

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\$ -
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,16	R\$ 3.859,98
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,61	R\$ 37.476,55
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,51	R\$ 4.542,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	10.830,44	R\$ 6.578,21
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	7.220,30	R\$ 6.636,78
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	6.881,82	R\$ 6.896,04
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	74,21	R\$ 7.423,30
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	14.440,59	R\$ 4.015,92
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	6,32	R\$ 6.322,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	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.