

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	7.103.693,30
Total de Recursos do XML	R\$	7.103.693,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 141,84
Títulos Públicos	855,66	R\$ 2.626.055,11
Títulos Privados	1.249,60	R\$ 1.814.283,31
Opções	0,03	R\$ 826,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,55	-R\$ 1.047,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.081,34
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.817,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.319,93	R\$ 293.675,92
Opções	0,92	-R\$ 11.199,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,35	R\$ 61.862,05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 172.945,18
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	44.462,04	R\$ 76.494,76
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	408,68	R\$ 141.300,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	30.473,16	R\$ 132.096,63
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	27.265,86	R\$ 116.792,34
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	45.425,85	R\$ 136.608,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	53.896,72	R\$ 258.807,36
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	64,65	R\$ 11.943,35
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.042,12	R\$ 91.013,09

! 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: 31/08/2020
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	267,20	R\$ 92.084,35
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	280,69	R\$ 84.719,24
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.767,97	R\$ 234.971,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.108,15	R\$ 199.599,04
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	233,32	R\$ 118.851,51
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	29.844,96	R\$ 92.314,05
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	29.907,66	R\$ 84.832,68
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.356,19	R\$ 111.916,56
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	7.333,16	R\$ 82.159,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,56	R\$ 4.247,03
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,28	R\$ 34.335,13
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,11	R\$ 4.148,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.852,71	R\$ 5.769,67
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.568,47	R\$ 5.485,72
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	7.548,97	R\$ 7.585,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	81,41	R\$ 8.141,37
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.136,94	R\$ 2.921,57
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,75	R\$ 5.747,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	0,00	R\$ -