

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

Data-Base: 30/09/2020  
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\$	7.089.975,73
Total de Recursos do XML	R\$	7.089.975,73
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 150,09
Títulos Públicos	601,55	R\$ 2.529.992,16
Títulos Privados	1.263,32	R\$ 1.818.509,35
Opções	-0,04	R\$ 212,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,49	R\$ 997,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.643,17
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.085,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.695,60	R\$ 306.727,71
Opções	0,83	-R\$ 22.755,30
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	62,35	R\$ 60.781,70
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 185.249,92
<b>Exterior</b>		
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\$ 75.288,27
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	408,68	R\$ 136.581,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	30.473,16	R\$ 130.566,12
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	27.265,86	R\$ 116.013,26
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	45.425,85	R\$ 130.211,62
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	86.895,07	R\$ 417.852,19
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	64,65	R\$ 11.175,31
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2.042,12	R\$ 91.309,56

! 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: 30/09/2020  
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\$ 91.972,07
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	280,69	R\$ 81.567,72
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	7.767,97	R\$ 232.236,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.345,14	R\$ 113.955,26
LEBLON ACOES FC FIA	010.320.151/0001-80	233,32	R\$ 112.570,97
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	29.844,96	R\$ 90.744,55
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	29.907,66	R\$ 82.277,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	6.356,19	R\$ 103.030,36
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	7.333,16	R\$ 76.663,94

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	4,66	R\$ 4.262,22
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC SENIOR	034.644.098/0001-31	3,28	R\$ 34.588,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	010.900.001/2921-71	11,49	R\$ 11.544,82
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	034.096.044/0001-89	32,84	R\$ 32.946,26
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	4,11	R\$ 3.675,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	9.852,71	R\$ 5.573,60
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	6.568,47	R\$ 4.938,23
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	7.701,61	R\$ 7.759,40
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	83,05	R\$ 8.306,66
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	13.136,94	R\$ 2.191,25
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	5,75	R\$ 5.749,65
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 a 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.