

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	8.310.222,54
Total de Recursos do XML	R\$	8.310.222,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.579,96
Títulos Públicos	922,49	R\$ 3.111.180,78
Títulos Privados	1.502,16	R\$ 2.141.897,08
Opções	0,01	R\$ 332,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	267,13	-R\$ 8.201,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.538,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.043,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.546,48	R\$ 519.265,95
Opções	-0,48	-R\$ 5.062,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,28	R\$ 63.425,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 262.267,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	408,68	R\$ 160.111,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	30.290,27	R\$ 155.730,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	27.102,22	R\$ 133.053,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	45.425,85	R\$ 155.506,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	86.895,29	R\$ 423.404,22
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.075,57	R\$ 105.493,50
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	289,09	R\$ 104.870,09
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	280,69	R\$ 85.624,97

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.404,36	R\$ 250.161,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	473,26	R\$ 23.139,35
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	233,32	R\$ 121.406,28
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	29.907,66	R\$ 89.344,17
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	6.356,19	R\$ 112.799,68
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	7.333,16	R\$ 82.332,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,52	R\$ 5.467,89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,48	R\$ 11.961,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	32,81	R\$ 33.878,75
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	4,10	R\$ 3.257,87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.841,95	R\$ 4.531,38
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.561,30	R\$ 2.190,45
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	10.792,31	R\$ 10.894,94
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	39.393,50	R\$ 39.472,76
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	116,38	R\$ 11.656,14
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.764,64	R\$ 11.797,04
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	20.557,51	R\$ 20.595,46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,74	R\$ 5.823,66
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	39,20	R\$ 39.536,38