

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	8.791.283,72
Total de Recursos do XML	R\$	8.791.283,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.751,88
Títulos Públicos	909,30	R\$ 2.822.311,99
Títulos Privados	1.531,84	R\$ 2.148.086,88
Opções	-0,01	R\$ 3,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	113,27	R\$ 3.612,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.401,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.920,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.798,21	R\$ 581.050,33
Opções	0,00	-R\$ 2.805,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	59,18	R\$ 59.879,96
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 277.255,25
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	407,87	R\$ 166.700,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	30.290,27	R\$ 161.735,73
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	27.102,22	R\$ 137.969,18
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	45.976,15	R\$ 157.586,33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	166.148,07	R\$ 812.218,45
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.978,21	R\$ 104.135,57
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2.075,57	R\$ 106.584,63
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	279,39	R\$ 102.978,85

!

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: 31/03/2021
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	40.852,88	R\$	51.812,22
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	280,13	R\$	91.772,96
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.122,34	R\$	244.152,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.447,53	R\$	70.954,32
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	232,86	R\$	129.435,41
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	29.848,58	R\$	96.522,20
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	6.343,64	R\$	115.411,47
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	7.318,68	R\$	83.545,91

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,58	R\$	5.296,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,91	R\$	10.684,61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	31,17	R\$	30.507,91
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,90	R\$	2.920,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.352,15	R\$	4.128,65
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.234,77	R\$	1.563,20
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	10.886,40	R\$	11.025,19
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.433,02	R\$	37.572,08
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	36,32	R\$	37.628,17
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	117,40	R\$	11.494,51
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.254,72	R\$	17.271,10
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	11.179,16	R\$	11.227,91
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	19.534,44	R\$	19.593,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,46	R\$	5.463,03
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	37,25	R\$	37.761,62