

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	10.169.935,34
Total de Recursos do XML	R\$	10.169.935,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.833,20
Títulos Públicos	895,06	R\$ 3.468.839,57
Títulos Privados	1.627,21	R\$ 2.286.275,71
Opções	2,98	R\$ 2.344,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	139,67	-R\$ 6.236,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.207,02
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.960,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.882,44	R\$ 899.004,84
Opções	0,00	R\$ 1.080,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	56,76	R\$ 58.334,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 472.046,27
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	406,39	R\$ 186.487,27
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.628,26	R\$ 229.961,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.172,16	R\$ 202.300,40
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	45.809,50	R\$ 166.282,36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	112.600,26	R\$ 556.827,92
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.917,77	R\$ 105.412,26
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.120,38	R\$ 156.004,33
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	284,49	R\$ 105.801,16

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	40.662,60	R\$	54.307,69
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	279,12	R\$	103.701,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.990,55	R\$	245.428,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.577,82	R\$	77.912,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$	-
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	241,90	R\$	143.383,48
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	29.740,39	R\$	104.283,93
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	6.253,37	R\$	125.470,15
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	7.292,15	R\$	95.188,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,76	R\$	6.038,39
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,46	R\$	9.502,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,90	R\$	27.132,28
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	6,08	R\$	6.121,30
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,74	R\$	2.654,42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.969,64	R\$	3.383,82
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.879,06	R\$	39.011,81
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.838,29	R\$	13.146,96
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.901,96	R\$	36.047,83
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,83	R\$	37.426,44
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	138,45	R\$	12.654,26
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.548,98	R\$	16.915,61
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.721,92	R\$	10.776,16
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.735,45	R\$	18.804,73
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,68	R\$	6.677,60
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,23	R\$	4.799,44
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,73	R\$	36.810,63
SOMA IV FIDC SENIOR	38.267.656/0001-48	8.879,13	R\$	8.908,88
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO	10.900.001/5146-89	8.879,13	R\$	8.913,10
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.664,43	R\$	8.687,70