

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/12/2021
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\$	12.524.917,31
Total de Recursos do XML	R\$	12.524.917,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 405,34
Títulos Públicos	947,42	R\$ 2.310.863,62
Títulos Privados	2.396,74	R\$ 3.043.235,24
Opções	0,01	R\$ 184,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,52	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 149,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.375,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.102,18	R\$ 928.754,82
Opções	0,20	R\$ 933,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,06	R\$ 58.194,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 750.134,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	46.717,89	R\$ 285.478,71
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	43.646,04	R\$ 252.876,82
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	634,70	R\$ 8.034,59
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	566.654,55	R\$ 2.912.427,15
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.896,59	R\$ 177.954,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.194,89	R\$ 181.051,33
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	231,29	R\$ 86.462,03
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	65.884,83	R\$ 88.778,11

! 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: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.883,24	R\$ 90.547,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.693,66	R\$ 239.041,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,00	R\$ -
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	257.509,22	R\$ 337.325,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	25.703,79	R\$ 22.798,94
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	17.707,00	R\$ 17.534,10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,42	R\$ 5.017,79
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	15.274,12	R\$ 12.769,68
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	22.108,69	R\$ 17.377,23
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	56.984,04	R\$ 49.594,60
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	41.506,67	R\$ 35.495,53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,52	R\$ 8.060,40
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,05	R\$ 23.013,37
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	8,44	R\$ 8.882,46
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,81	R\$ 5.883,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.015,81	R\$ 2.268,89
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.079,20	R\$ 39.314,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.266,65	R\$ 12.431,20
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.086,78	R\$ 36.330,05
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,01	R\$ 41.142,34
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	132,28	R\$ 10.231,62
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.634,17	R\$ 17.600,67
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,43	R\$ 25.906,72
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,49	R\$ 17.558,00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,38	R\$ 6.384,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,26	R\$ 3.949,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,91	R\$ 35.947,76
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.954,95	R\$ 13.443,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	830,40	R\$ 83.704,64
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	8.383,59	R\$ 28.601,73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	14.182,46	R\$ 13.540,89
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	32.483,03	R\$ 31.223,62
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	5.303,11	R\$ 5.333,01
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13.328,15	R\$ 38.612,88
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.278,64	R\$ 8.322,23
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	17.888,87	R\$ 25.818,34
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.996,29	R\$ 25.281,41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.867,39	R\$ 20.642,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.662,98	R\$ 26.741,31

! 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.