

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	13,009,979.41
Total de Recursos do XML	R\$	13,009,979.41
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 309.68
Títulos Públicos	1,355.87	R\$ 2,168,557.01
Títulos Privados	2,508.93	R\$ 3,200,621.82
Opções	0.00	R\$ 199.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	24.14	-R\$ 1,207.44
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 925.01
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 219.79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28,088.88	R\$ 935,214.71
Opções	0.13	R\$ 387.08
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57.06	R\$ 57,336.79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 837,243.15
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\$ 259,905.88
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	43,646.05	R\$ 228,036.12
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,083.67	R\$ 13,819.97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	625,993.88	R\$ 3,244,024.62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20,896.59	R\$ 179,470.87
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,194.89	R\$ 155,435.93
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	231.29	R\$ 88,669.38
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	65,884.83	R\$ 86,713.20

! 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: 31/01/2022
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\$ 90,975.36
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6,219.09	R\$ 319,109.69
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	257,509.23	R\$ 333,274.06

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\$ 23,901.47
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	17,707.00	R\$ 17,180.82
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	8.51	R\$ 5,811.21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	15,274.12	R\$ 13,545.56
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	22,108.69	R\$ 18,121.02
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	56,984.04	R\$ 52,577.70
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	41,506.67	R\$ 36,797.82
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.52	R\$ 7,803.17
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30.05	R\$ 22,280.60
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	9.69	R\$ 8,764.68
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	6.67	R\$ 6,810.63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9,015.81	R\$ 2,077.37
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39,079.20	R\$ 39,275.54
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	14,077.06	R\$ 14,386.42
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36,086.78	R\$ 36,289.39
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35.01	R\$ 41,708.78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	151.81	R\$ 11,354.73
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,634.17	R\$ 17,808.84
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23.43	R\$ 26,195.03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.49	R\$ 17,715.65
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	7.32	R\$ 7,320.07
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.26	R\$ 3,798.33
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35.91	R\$ 36,314.95
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5,954.95	R\$ 14,111.78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	839.83	R\$ 90,685.37
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	8,383.59	R\$ 30,709.62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	14,182.46	R\$ 14,753.34
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	32,483.03	R\$ 33,239.47
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	7,607.22	R\$ 7,642.95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13,328.15	R\$ 40,208.84
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9,500.46	R\$ 9,542.13
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	17,888.87	R\$ 27,255.94
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	12,996.29	R\$ 26,473.41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7,867.39	R\$ 21,143.61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4,662.98	R\$ 28,981.46

! 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.