

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: LUNELLIPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$ | 13.527.848,97 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 13.527.849,00 |
| Diferença | -R\$ | 0,03 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 25.842,99 |
| Títulos Públicos | 1.485,73 | R\$ 2.237.380,38 |
| Títulos Privados | 2.499,76 | R\$ 3.196.095,76 |
| Opções | 0,01 | R\$ 299,49 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 54,63 | R\$ 680,78 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 862,11 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 141.705,34 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 20.381,27 | R\$ 496.485,82 |
| Opções | 0,13 | R\$ 669,62 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 57,06 | R\$ 57.037,58 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 871.663,69 |
| 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\$ 248.210,71 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 43.646,04 | R\$ 215.465,47 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 699.843,92 | R\$ 3.659.284,94 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 20.896,59 | R\$ 181.110,19 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 231,29 | R\$ 89.294,24 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 65.884,83 | R\$ 87.321,28 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 2.883,24 | R\$ 93.085,13 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 7.167,47 | R\$ 370.755,85 |

! 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: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: LUNELLIPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 257.509,23 | R\$ 327.602,00 |

ALOCÇÃO 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\$ 23.419,61 |
| ASA METROPOLIS FII-UNICA | 38.293.921/0001-62 | 90,82 | R\$ 8.616,02 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 17.707,00 | R\$ 17.016,22 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA | 35.765.826/0001-26 | 153,12 | R\$ 11.822,49 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 8,55 | R\$ 5.726,23 |
| BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA | 20.748.515/0001-81 | 309,19 | R\$ 30.919,42 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 165,25 | R\$ 11.376,03 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA | 11.839.593/0001-09 | 152,50 | R\$ 15.707,57 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA | 18.979.895/0001-13 | 142,27 | R\$ 13.586,63 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 15.274,12 | R\$ 13.593,99 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 22.108,69 | R\$ 17.476,94 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 56.984,05 | R\$ 52.731,91 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 41.506,67 | R\$ 36.426,28 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 50,63 | R\$ 6.596,30 |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA | 29.641.226/0001-53 | 85,64 | R\$ 9.660,48 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 10,52 | R\$ 7.538,84 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 30,05 | R\$ 21.516,82 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 9,74 | R\$ 8.299,03 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 6,70 | R\$ 6.902,24 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 9.015,81 | R\$ 1.890,38 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 39.079,20 | R\$ 39.253,20 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 14.142,26 | R\$ 14.576,13 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 36.086,77 | R\$ 36.264,49 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 35,01 | R\$ 40.556,95 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 152,51 | R\$ 11.499,70 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 16.634,17 | R\$ 18.014,91 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 23,43 | R\$ 26.469,54 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 17,49 | R\$ 17.875,11 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 7,35 | R\$ 7.422,09 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 5,26 | R\$ 3.841,33 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 35,91 | R\$ 36.682,18 |
| FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS | 10.900.001/0326-92 | 173,74 | R\$ 18.242,41 |
| FII VBI CRI-UNICA | 28.729.197/0001-13 | 91,88 | R\$ 9.209,93 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 204,72 | R\$ 18.097,40 |
| FII VINCI LOGISTICA-UNICA | 24.853.044/0001-22 | 117,41 | R\$ 12.028,31 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 325,77 | R\$ 29.983,75 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA | 38.293.897/0001-61 | 6,21 | R\$ 608,24 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 5.954,95 | R\$ 14.188,03 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA | 28.830.325/0001-10 | 18,53 | R\$ 2.008,34 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 833,86 | R\$ 90.806,84 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 253,08 | R\$ 19.519,71 |

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISOC
Plano: LUNELLIPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|---------------|
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 159,16 | R\$ 16.578,19 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 157,61 | R\$ 16.139,19 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 189,39 | R\$ 18.936,95 |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1 | 35.864.448/0001-38 | 85,61 | R\$ 8.158,85 |
| MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA | 23.648.935/0001-84 | 188,66 | R\$ 18.845,44 |
| MAXI RENDA FII-UNICA | 97.521.225/0001-25 | 2.609,11 | R\$ 24.055,98 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 8.383,59 | R\$ 28.760,65 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 14.182,46 | R\$ 14.662,27 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 32.483,03 | R\$ 33.138,05 |
| OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN | 26.091.656/0001-50 | 184,01 | R\$ 16.446,58 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 7.642,46 | R\$ 7.674,49 |
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 166,59 | R\$ 14.170,38 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 13.328,16 | R\$ 40.331,28 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 9.544,47 | R\$ 9.582,09 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 17.888,87 | R\$ 27.322,76 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 12.996,29 | R\$ 26.599,14 |
| VALORA CRI CDI FII-UNICA | 29.852.732/0001-91 | 198,21 | R\$ 19.831,22 |
| VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO | 36.244.015/0001-42 | 681,19 | R\$ 6.484,93 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 7.867,39 | R\$ 20.958,78 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 4.662,98 | R\$ 29.348,72 |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE | 36.445.587/0001-90 | 116,55 | R\$ 8.607,32 |
| VINCI OFFICES FII-UNICA | 12.516.185/0001-70 | 226,93 | R\$ 10.708,69 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA | 17.554.274/0001-25 | 35,29 | R\$ 3.528,73 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 217,47 | R\$ 19.877,15 |

!

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.