

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC LUNELLIPREV

Data-Base: 31/03/2022
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\$	14.210.506,14
Total de Recursos do XML	R\$	14.210.506,15
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 403,64
Títulos Públicos	1.133,80	R\$ 2.428.739,72
Títulos Privados	2.427,81	R\$ 3.152.411,24
Opções	0,06	R\$ 164,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,31	-R\$ 902,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ 187,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.152,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.516,72	R\$ 558.357,83
Opções	281,44	R\$ 962,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,08	R\$ 59.162,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 881.466,67
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	61.592,42	R\$ 310.914,65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	59.468,96	R\$ 278.999,84
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	779.032,39	R\$ 4.116.270,51
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.896,59	R\$ 183.331,29
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	231,29	R\$ 91.136,22
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	65.884,83	R\$ 91.161,58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.883,24	R\$ 96.475,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	8.093,26	R\$ 422.454,01

! 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: PREVISIC LUNELLIPREV

Data-base: 31/03/2022
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\$ 327.061,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	25.686,90	R\$ 24.712,74
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	17.695,37	R\$ 17.922,63
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	152,61	R\$ 12.365,95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,45	R\$ 4.756,36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	122,50	R\$ 1.588,30
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	308,16	R\$ 30.584,96
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	164,70	R\$ 11.115,66
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	151,99	R\$ 15.685,47
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	141,79	R\$ 13.470,32
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	15.264,09	R\$ 14.284,55
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	90,52	R\$ 8.579,08
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	10.678,90	R\$ 9.010,64
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	66.498,41	R\$ 64.658,45
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	49.664,97	R\$ 46.505,70
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	50,46	R\$ 6.386,54
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	85,36	R\$ 9.558,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,71	R\$ 7.441,50
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,59	R\$ 21.246,31
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	8,48	R\$ 6.882,45
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,84	R\$ 6.078,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.177,67	R\$ 1.738,14
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.780,79	R\$ 40.061,07
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.323,21	R\$ 12.833,57
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.734,64	R\$ 37.019,54
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,64	R\$ 40.893,00
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	132,89	R\$ 9.273,04
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.932,80	R\$ 18.594,38
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,85	R\$ 27.286,84
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,80	R\$ 18.395,82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,41	R\$ 6.414,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,35	R\$ 3.574,43
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,56	R\$ 37.798,91
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	173,16	R\$ 18.179,71
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	91,57	R\$ 9.412,66
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	204,04	R\$ 18.749,01
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	117,01	R\$ 11.654,61
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	324,68	R\$ 31.730,97
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.951,04	R\$ 14.876,59
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,75	R\$ 83,20
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	18,47	R\$ 2.018,06
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	384,40	R\$ 44.644,40

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC LUNELLIPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	596,47	R\$ 68.951,71
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	252,23	R\$ 18.437,98
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	377,95	R\$ 39.265,06
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	83,83	R\$ 8.534,23
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	188,76	R\$ 19.122,82
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	97,61	R\$ 9.683,28
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.600,39	R\$ 24.079,60
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	8.378,09	R\$ 30.869,98
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	14.173,14	R\$ 15.257,33
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	32.461,69	R\$ 33.775,96
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	183,39	R\$ 16.976,63
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	6.659,45	R\$ 6.703,74
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	166,04	R\$ 14.377,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13.319,40	R\$ 41.509,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.316,81	R\$ 8.369,02
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	8.204,57	R\$ 13.493,76
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.987,75	R\$ 28.116,32
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	128,00	R\$ 12.884,16
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	301,49	R\$ 2.870,21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.862,22	R\$ 22.322,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.659,92	R\$ 30.837,41
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	116,16	R\$ 8.537,90
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	226,17	R\$ 11.310,69
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	77,72	R\$ 7.762,20
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	216,75	R\$ 20.783,91

!

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.