

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVIC  
**Plano:** LUNELLIPREV

**Data-Base:** 29/04/2022  
**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\$	14.681.607,11
Total de Recursos do XML	R\$	14.681.607,55
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,44</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 404,47
Títulos Públicos	867,81	R\$ 2.459.764,87
Títulos Privados	2.460,19	R\$ 3.132.274,86
Opções	0,28	R\$ 467,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,89	R\$ 841,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21,82
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.586,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	24.214,65	R\$ 573.218,03
Opções	-332,45	R\$ 3.297,47
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	58,08	R\$ 59.231,20
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 939.224,53
<b>Exterior</b>		
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\$ 301.762,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	59.468,95	R\$ 270.294,91
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	850.415,62	R\$ 4.534.809,22
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.896,59	R\$ 185.114,50
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	231,29	R\$ 93.831,00
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	65.884,83	R\$ 89.629,78
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.883,24	R\$ 96.863,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	8.516,13	R\$ 447.951,33

! 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: 29/04/2022  
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	257.509,22	R\$ 317.322,45

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	26.182,52	R\$ 21.871,51
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	18.036,80	R\$ 16.154,09
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	152,61	R\$ 12.239,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,45	R\$ 4.802,14
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.538,58	R\$ 20.088,24
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	308,16	R\$ 31.238,26
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	164,70	R\$ 11.479,65
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	151,99	R\$ 15.653,55
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	125,95	R\$ 11.951,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	13.466,09	R\$ 11.656,14
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	90,52	R\$ 8.579,08
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	67.781,48	R\$ 60.923,55
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	50.623,25	R\$ 41.303,87
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	50,46	R\$ 6.459,71
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	85,36	R\$ 9.858,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,71	R\$ 7.174,39
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,59	R\$ 20.486,73
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	8,48	R\$ 6.527,69
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,84	R\$ 6.137,43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.177,67	R\$ 1.539,12
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.780,79	R\$ 39.969,32
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.323,21	R\$ 12.953,73
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.734,64	R\$ 36.926,09
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,64	R\$ 39.943,16
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	132,89	R\$ 8.918,60
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.932,80	R\$ 18.825,36
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,85	R\$ 27.595,98
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,80	R\$ 18.577,02
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,41	R\$ 6.408,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,35	R\$ 3.420,38
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,56	R\$ 38.213,26
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	173,16	R\$ 18.148,54
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	91,57	R\$ 9.166,33
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	204,04	R\$ 19.342,76
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	117,01	R\$ 11.843,01
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	324,68	R\$ 31.802,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.065,86	R\$ 14.002,05
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,75	R\$ 83,39
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	18,47	R\$ 1.970,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	295,92	R\$ 30.685,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	554,18	R\$ 57.302,45

! 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 PREVISCO  
**Plano:** LUNELLIPREV

**Data-base:** 29/04/2022  
**CNPB:** 2018001711

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	252,23	R\$ 19.542,75
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	377,95	R\$ 39.000,50
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	83,83	R\$ 8.581,18
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	188,76	R\$ 19.249,28
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	195,13	R\$ 18.478,74
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	70,07	R\$ 7.000,42
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.600,39	R\$ 25.873,87
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	7.889,72	R\$ 26.357,60
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	12.614,47	R\$ 12.618,86
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	33.088,03	R\$ 32.141,22
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	183,39	R\$ 17.543,32
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	6.659,45	R\$ 6.689,26
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	166,04	R\$ 14.558,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.791,09	R\$ 43.153,85
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.316,81	R\$ 8.351,98
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.993,92	R\$ 29.618,53
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.052,84	R\$ 18.978,62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.972,30	R\$ 24.152,91
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	116,16	R\$ 8.656,38
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	226,17	R\$ 11.582,10
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	77,72	R\$ 8.004,68
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	216,75	R\$ 21.512,18

!

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.