

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: LUNELLIPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	15.231.152,25
Total de Recursos do XML	R\$	15.231.152,26
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 415,41
Títulos Públicos	1.224,61	R\$ 2.489.731,60
Títulos Privados	2.526,53	R\$ 3.151.987,21
Opções	0,13	R\$ 286,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,00	R\$ 1.140,53
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 339,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.586,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.630,34	R\$ 649.861,07
Opções	-615,67	R\$ 1.594,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,08	R\$ 59.616,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.024.024,96
Exterior		
Ações	341,02	R\$ 36.550,67

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\$ 283.364,67
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	59.468,95	R\$ 259.299,33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	867.604,28	R\$ 4.679.483,80
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.838,47	R\$ 186.694,71
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	231,72	R\$ 94.874,68
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	66.006,40	R\$ 90.583,52
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.888,56	R\$ 97.239,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	11.088,76	R\$ 589.334,75

!

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 PREVISCO
Plano: LUNELLIPREV

Data-base: 31/05/2022
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\$ 319.992,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	29.225,22	R\$ 24.131,93
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	90,52	R\$ 8.507,57
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	20.132,87	R\$ 17.658,61
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	152,61	R\$ 12.254,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,45	R\$ 4.566,71
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.517,12	R\$ 20.010,47
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	308,16	R\$ 30.772,94
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	164,70	R\$ 11.145,31
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	151,99	R\$ 15.503,08
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	39,21	R\$ 3.679,71
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	15.031,00	R\$ 13.324,77
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	75.658,44	R\$ 69.592,93
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	56.506,23	R\$ 46.743,17
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	50,46	R\$ 6.605,54
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	85,36	R\$ 10.106,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,71	R\$ 6.925,25
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,59	R\$ 19.773,85
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	8,48	R\$ 6.414,09
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,84	R\$ 5.873,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.177,67	R\$ 1.346,52
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.780,79	R\$ 40.055,84
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.323,21	R\$ 13.102,62
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.734,64	R\$ 37.012,54
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,64	R\$ 39.499,73
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	132,89	R\$ 8.566,60
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.932,80	R\$ 19.108,57
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,85	R\$ 26.810,46
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,80	R\$ 18.801,03
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,41	R\$ 6.411,69
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,35	R\$ 3.274,28
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,56	R\$ 38.723,37
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	173,16	R\$ 18.051,57
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	91,65	R\$ 9.249,95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	204,04	R\$ 19.546,80
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	117,01	R\$ 11.613,66
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	324,68	R\$ 30.993,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.770,78	R\$ 16.143,39
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	35,41	R\$ 3.681,59
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	18,47	R\$ 1.935,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	525,86	R\$ 56.362,03
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	252,23	R\$ 19.623,46

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISOC
Plano: LUNELLIPREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	377,95	R\$ 39.605,21
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	83,83	R\$ 8.633,99
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	188,76	R\$ 19.347,43
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	195,13	R\$ 18.375,32
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	70,07	R\$ 6.854,66
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.600,39	R\$ 25.769,85
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	8.806,59	R\$ 30.386,92
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	14.080,41	R\$ 14.036,33
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	36.933,23	R\$ 36.461,41
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	183,39	R\$ 17.422,28
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	6.659,45	R\$ 6.703,09
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	166,04	R\$ 14.279,10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	16.509,98	R\$ 48.972,08
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.316,81	R\$ 8.368,46
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	16.736,38	R\$ 33.753,48
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	194,91	R\$ 19.173,35
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.872,46	R\$ 21.623,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.433,92	R\$ 27.684,22
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.161,62	R\$ 8.793,45
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	226,17	R\$ 11.077,74
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	77,72	R\$ 7.888,10
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	216,75	R\$ 21.286,77

!

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.