

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

**Data-Base:** 30/06/2022  
**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\$	15.695.187,01
Total de Recursos do XML	R\$	15.695.187,01
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 415,41
Títulos Públicos	806,57	R\$ 2.470.789,91
Títulos Privados	16.176,14	R\$ 3.186.698,38
Opções	0,11	R\$ 737,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,57	-R\$ 782,26
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.352,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.462,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	32.049,11	R\$ 598.170,89
Opções	93,26	R\$ 2.980,27
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	58,08	R\$ 59.224,22
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.081.811,62
<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	60.242,00	R\$ 274.168,20
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	58.165,10	R\$ 254.687,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	949.289,49	R\$ 5.176.632,48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.949,41	R\$ 189.780,12
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	230,88	R\$ 97.088,65
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	65.715,14	R\$ 86.562,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.903,94	R\$ 99.228,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	12.153,12	R\$ 652.512,70

! 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: 30/06/2022  
CNPB: 2018001711

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	236.731,04	R\$ 277.809,20

## ALOCAÇÃO 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\$ 21.385,68
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	20.132,87	R\$ 16.244,97
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	152,61	R\$ 11.673,10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,45	R\$ 4.619,45
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.675,41	R\$ 22.318,81
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	308,16	R\$ 30.366,16
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	98,32	R\$ 6.085,19
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	151,99	R\$ 15.199,10
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	186,00	R\$ 16.896,45
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	15.031,00	R\$ 12.099,60
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	90,52	R\$ 8.055,90
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	75.658,43	R\$ 63.160,01
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	56.506,22	R\$ 42.423,85
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	50,46	R\$ 6.543,98
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	85,36	R\$ 10.130,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,71	R\$ 6.675,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,59	R\$ 19.058,31
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	8,48	R\$ 6.376,58
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,84	R\$ 5.941,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.177,67	R\$ 1.154,44
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.780,79	R\$ 40.037,09
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	12.323,21	R\$ 13.250,22
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.734,64	R\$ 36.993,04
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,64	R\$ 38.463,11
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	132,89	R\$ 8.214,77
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.932,81	R\$ 19.388,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,85	R\$ 25.989,52
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,80	R\$ 19.022,95
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	6,41	R\$ 6.411,80
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,35	R\$ 3.124,46
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,56	R\$ 36.580,65
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	173,16	R\$ 17.464,57
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	91,72	R\$ 9.126,40
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	204,04	R\$ 18.730,65
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	117,01	R\$ 11.176,03
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	324,68	R\$ 30.412,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.770,78	R\$ 13.732,00
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	35,41	R\$ 3.643,00
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	18,47	R\$ 1.881,60
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	357,97	R\$ 33.935,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	528,32	R\$ 50.190,81

! 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 PREVIS  
**Plano:** LUNELLIPREV

**Data-base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 2018001711

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	191,89	R\$ 14.550,70
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	377,95	R\$ 39.306,64
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	83,83	R\$ 8.482,26
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	78,02	R\$ 10.257,68
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	188,76	R\$ 19.245,51
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	195,13	R\$ 18.357,76
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	70,07	R\$ 6.853,26
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.600,39	R\$ 25.171,76
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	8.806,59	R\$ 26.093,95
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	14.080,41	R\$ 13.102,00
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	36.933,23	R\$ 34.633,43
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	183,39	R\$ 17.712,04
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	6.659,45	R\$ 6.700,17
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	177,31	R\$ 15.060,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	16.509,98	R\$ 44.943,82
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	8.316,81	R\$ 8.365,08
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	16.736,38	R\$ 30.827,07
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	194,91	R\$ 19.101,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.872,46	R\$ 18.914,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.433,92	R\$ 24.944,15
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.161,62	R\$ 8.328,80
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	226,17	R\$ 9.980,82
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	77,72	R\$ 7.849,24
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	216,75	R\$ 20.525,98

!

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.