

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	20.399.447,34
Total de Recursos do XML	R\$	20.399.447,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.544,51
Títulos Públicos	1.967,72	R\$ 3.445.996,22
Títulos Privados	18.281,22	R\$ 3.578.470,19
Opções	0,40	R\$ 82,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,17	R\$ 287,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.982,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.468,28	R\$ 1.472.066,50
Opções	71,24	R\$ 1.146,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	147,73	R\$ 146.077,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.460.392,45
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	40.412,03	R\$ 204.538,56
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	35.873,21	R\$ 165.836,26
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.242.655,58	R\$ 7.266.184,76
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	251,92	R\$ 114.053,15
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.141,01	R\$ 109.001,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	12.578,84	R\$ 727.784,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.858,42	R\$ 192.690,09
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 204.476,81

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	116.710,07	R\$ 183.772,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	87.059,61	R\$ 177.716,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	44.303,73	R\$ 35.755,94
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	30.497,56	R\$ 27.227,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,46	R\$ 4.762,28
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.425,93	R\$ 20.451,50
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	93.648,37	R\$ 85.307,07
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	70.732,25	R\$ 57.045,74
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.518,53	R\$ 41.848,76
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	41,32	R\$ 41.935,39
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,10	R\$ 5.509,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,58	R\$ 15.730,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	10,77	R\$ 5.765,33
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	7,41	R\$ 7.646,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	44.961,37	R\$ 45.289,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	40,28	R\$ 36.519,75
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	168,71	R\$ 7.072,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	15.139,71	R\$ 15.923,88
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	19.137,93	R\$ 21.251,74
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	26,95	R\$ 22.097,91
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	20,12	R\$ 20.528,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,14	R\$ 8.139,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,09	R\$ 10.098,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,05	R\$ 2.354,43
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.264,11	R\$ 23.547,27
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	9.078,15	R\$ 26.052,35
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	21.345,08	R\$ 21.927,23
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	55.988,62	R\$ 58.308,80
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	62.034,08	R\$ 58.554,87
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	8.454,19	R\$ 8.512,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	25.009,55	R\$ 80.041,08
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	10.558,22	R\$ 10.627,90
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	25.352,51	R\$ 53.017,19
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	11.934,19	R\$ 30.648,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.531,13	R\$ 47.810,71

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.