

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	20.824.267,60
Total de Recursos do XML	R\$	20.824.267,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 613,93
Títulos Públicos	1.304,95	R\$ 6.211.244,24
Títulos Privados	18.008,60	R\$ 3.477.442,94
Opções	0,35	R\$ 613,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,59	-R\$ 175,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.151,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.871,87	R\$ 1.441.849,00
Opções	0,17	R\$ 1.741,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	146,42	R\$ 145.492,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.459.328,72
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\$ 209.716,78
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	35.873,21	R\$ 168.098,65
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	390.904,87	R\$ 2.294.399,66
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	581,13	R\$ 266.075,49
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.479,64	R\$ 258.501,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	53.895,76	R\$ 3.147.117,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.858,42	R\$ 191.866,64
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 202.786,57

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	212.511,47	R\$ 333.655,09
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	87.059,61	R\$ 183.189,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	44.526,24	R\$ 33.848,28
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	30.650,70	R\$ 25.624,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,70	R\$ 4.935,98
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.175,74	R\$ 17.016,28
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.179,19	R\$ 7.986,05
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	94.118,64	R\$ 81.457,39
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.151,50	R\$ 41.359,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	21,57	R\$ 22.150,76
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,99	R\$ 5.160,90
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,27	R\$ 14.739,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	11,05	R\$ 5.431,03
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	7,60	R\$ 7.925,21
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	44.563,91	R\$ 44.770,73
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	39,93	R\$ 35.383,27
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	173,06	R\$ 6.733,86
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	15.530,59	R\$ 16.510,63
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	18.968,75	R\$ 21.338,72
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	26,71	R\$ 20.687,96
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	19,95	R\$ 20.562,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,35	R\$ 8.440,77
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,35	R\$ 10.468,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,00	R\$ 2.357,37
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.315,66	R\$ 21.838,03
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	6.024,89	R\$ 15.468,91
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	21.452,28	R\$ 20.441,89
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	56.269,81	R\$ 54.333,58
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	62.345,59	R\$ 54.370,88
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	8.672,47	R\$ 8.710,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	25.135,14	R\$ 74.738,65
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	10.830,81	R\$ 10.876,25
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	25.479,82	R\$ 47.687,81
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	11.994,13	R\$ 28.621,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.568,95	R\$ 44.883,61

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.