

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	22.896.324,99
Total de Recursos do XML	R\$	22.896.325,00
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.456,08
Títulos Públicos	3.152,92	R\$ 9.506.101,10
Títulos Privados	17.973,67	R\$ 3.385.558,56
Opções	0,64	R\$ 1.888,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,72	-R\$ 16,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.825,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	57.622,31	R\$ 1.486.537,09
Opções	281,45	R\$ 268,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	148,07	R\$ 153.414,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.685.128,66
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 210.911,95
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	35.873,21	R\$ 168.791,92
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	167.012,35	R\$ 1.009.390,81
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	581,13	R\$ 268.796,83
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.479,64	R\$ 264.087,09
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.517,49	R\$ 2.984.494,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 146.543,40
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 196.640,07

!

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: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/05/2023
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\$ 337.425,57
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	87.059,61	R\$ 181.432,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	44.307,93	R\$ 35.688,43
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	38.425,19	R\$ 35.719,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,25	R\$ 4.933,54
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.898,83	R\$ 58.214,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.862,64	R\$ 25.201,15
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	117.991,62	R\$ 101.098,95
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.614,75	R\$ 34.979,97
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	21,82	R\$ 23.328,01
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,13	R\$ 4.359,48
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,66	R\$ 12.447,71
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	12,82	R\$ 5.171,28
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,82	R\$ 8.876,70
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	45.065,57	R\$ 45.424,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	40,37	R\$ 33.267,92
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	200,76	R\$ 5.970,98
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	27,01	R\$ 17.139,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,68	R\$ 9.692,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,01	R\$ 12.024,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,06	R\$ 1.686,61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.036,70	R\$ 29.120,75
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	21.440,89	R\$ 19.939,84
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	56.033,72	R\$ 54.384,85
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	25,99	R\$ 26.023,10
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	78.159,41	R\$ 71.750,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.060,20	R\$ 10.136,41
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.510,61	R\$ 95.822,13
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	12.563,92	R\$ 12.654,40
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.942,72	R\$ 61.803,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.663,14	R\$ 47.126,01
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	83,75	R\$ 14.314,08

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.