

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	24.590.559,19
Total de Recursos do XML	R\$	24.590.559,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.515,62
Títulos Públicos	1.859,83	R\$ 9.513.554,46
Títulos Privados	15.904,68	R\$ 2.697.227,96
Opções	2,55	R\$ 718,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,64	R\$ 1.446,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 877.010,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.278,50	R\$ 1.604.528,02
Opções	-255,77	R\$ 80,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	158,79	R\$ 169.217,50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.860.621,63
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\$ 212.221,66
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	355.070,29	R\$ 2.199.454,63
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	797,45	R\$ 372.854,84
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.479,64	R\$ 267.679,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	44.727,18	R\$ 2.753.712,84
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 149.815,48
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 203.848,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	274.313,15	R\$ 444.405,07

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	134.540,11	R\$ 289.481,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46.461,77	R\$ 42.885,00
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	39.113,41	R\$ 40.598,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,64	R\$ 4.537,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.092,06	R\$ 31.898,06
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.925,86	R\$ 37.079,11
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	119.955,14	R\$ 113.633,06
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,28	R\$ 12.978,15
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	38.215,09	R\$ 25.660,87
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,03	R\$ 20.319,91
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,14	R\$ 3.469,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,83	R\$ 9.906,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	12,12	R\$ 4.360,95
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,34	R\$ 8.600,05
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.384,00	R\$ 34.715,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	37,08	R\$ 28.258,16
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	189,86	R\$ 4.441,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,16	R\$ 8.646,49
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,36	R\$ 10.885,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,57	R\$ 1.237,64
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.809,22	R\$ 39.760,16
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	53.951,08	R\$ 59.694,54
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	48,69	R\$ 45.797,92
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	81.025,03	R\$ 83.905,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.113,48	R\$ 17.495,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.514,25	R\$ 9.574,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.722,82	R\$ 109.526,31
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	11.882,09	R\$ 11.953,36
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.750,06	R\$ 71.817,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.628,66	R\$ 38.503,04
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	161,68	R\$ 31.024,98

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.