

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/08/2023  
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\$	25.192.812,99
Total de Recursos do XML	R\$	25.192.812,99
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 262.072,35
Títulos Públicos	1.965,08	R\$ 4.981.674,52
Títulos Privados	24.330,19	R\$ 5.162.727,06
Opções	0,56	R\$ 165,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	26,47	R\$ 22.146,93
Contratos de Futuro	86,98	-R\$ 3.682,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.957,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	82.941,04	R\$ 1.869.466,98
Opções	242,06	R\$ 539,98
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	200,39	R\$ 213.654,59
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.879.180,35
<b>Exterior</b>		
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\$ 217.797,67
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	854.485,33	R\$ 5.370.335,59
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.204,18	R\$ 565.868,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30.470,93	R\$ 1.897.444,86
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 151.576,79
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 203.646,40
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	392.109,38	R\$ 630.462,59
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 675.843,93

! 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: PREVIS  
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/08/2023  
CNPB: 2018001711

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	47.418,21	R\$ 40.695,21
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	46.505,14	R\$ 46.313,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,93	R\$ 8.074,79
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.820,35	R\$ 43.488,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.653,44	R\$ 38.432,29
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	135.358,06	R\$ 119.054,22
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,52	R\$ 22.895,19
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	43.709,93	R\$ 25.713,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	19,89	R\$ 20.471,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,74	R\$ 3.665,63
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,40	R\$ 10.465,75
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,83	R\$ 8.018,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,39	R\$ 17.128,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	47.334,48	R\$ 35.776,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	42,41	R\$ 31.298,66
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	373,31	R\$ 7.534,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,00	R\$ 16.520,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,33	R\$ 20.495,50
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,37	R\$ 1.239,46
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	22,78	R\$ 23.276,69
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.925,41	R\$ 38.003,13
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	52.954,30	R\$ 56.082,22
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,69	R\$ 53.106,09
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	96.337,33	R\$ 95.029,64
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.435,02	R\$ 22.350,24
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.707,07	R\$ 18.844,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	37.717,87	R\$ 124.254,74
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	23.362,77	R\$ 23.526,08
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	38.939,23	R\$ 79.159,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.744,52	R\$ 37.627,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	165,01	R\$ 30.454,18

! 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.