

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	25.819.414,42
Total de Recursos do XML	R\$	25.819.414,44
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 515.095,63
Títulos Públicos	1.606,54	R\$ 5.394.073,57
Títulos Privados	24.436,73	R\$ 5.311.368,22
Opções	0,47	R\$ 509,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,73	R\$ 4.255,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.664,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	83.070,09	R\$ 1.863.177,24
Opções	1.393,83	R\$ 320,15
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	200,77	R\$ 211.387,29
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.001.632,07
<b>Exterior</b>		
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\$ 213.763,78
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	937.332,26	R\$ 5.961.194,72
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 644.594,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.044,37	R\$ 883.078,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 153.489,26
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 204.143,94
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	444.815,94	R\$ 714.642,88
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 674.517,94

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: PREVISCO  
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 29/09/2023  
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	46.435,57	R\$ 38.485,37
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	46.505,15	R\$ 45.439,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,97	R\$ 8.182,98
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.411,03	R\$ 37.532,59
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.862,63	R\$ 38.841,40
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	81.449,54	R\$ 71.374,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,53	R\$ 20.636,92
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	43.786,83	R\$ 22.045,48
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	19,93	R\$ 20.763,78
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,76	R\$ 3.363,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,47	R\$ 9.603,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,88	R\$ 7.465,91
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,43	R\$ 17.358,16
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	47.417,76	R\$ 31.812,72
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	42,48	R\$ 30.229,80
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	374,16	R\$ 6.322,77
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,04	R\$ 16.037,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,38	R\$ 20.519,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,38	R\$ 1.063,57
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	27,11	R\$ 26.545,91
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.925,41	R\$ 37.061,58
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	52.954,30	R\$ 56.897,05
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,79	R\$ 53.152,91
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	77.994,62	R\$ 77.499,85
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.435,02	R\$ 22.483,77
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.749,75	R\$ 18.338,78
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.299,35	R\$ 102.641,58
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	27.867,55	R\$ 86.652,29
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	23.416,07	R\$ 15.778,44
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	38.939,24	R\$ 77.996,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.744,52	R\$ 37.658,28
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	165,01	R\$ 30.048,56

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.