

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	26.328.652,90
Total de Recursos do XML	R\$	26.328.652,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.106,80
Títulos Públicos	909,37	R\$ 6.590.402,40
Títulos Privados	24.838,86	R\$ 5.261.901,03
Opções	0,34	R\$ 391,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	59,62	R\$ 770,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.737,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	87.356,81	R\$ 1.827.879,29
Opções	327,31	R\$ 385,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	204,96	R\$ 215.405,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.064.889,19
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\$ 210.160,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	913.622,78	R\$ 5.883.008,64
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 637.977,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.922,99	R\$ 883.999,29
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 155.509,17
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 204.140,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	444.815,94	R\$ 716.542,78
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 661.762,33

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: 31/10/2023
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\$ 36.366,84
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	46.505,15	R\$ 43.359,73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,23	R\$ 7.379,98
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.334,18	R\$ 20.968,24
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.862,63	R\$ 36.833,49
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	81.762,98	R\$ 67.883,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,56	R\$ 18.678,38
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	44.813,56	R\$ 18.813,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,40	R\$ 21.524,26
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,06	R\$ 3.129,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,32	R\$ 8.934,62
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,17	R\$ 7.175,35
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,63	R\$ 17.767,30
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	48.529,63	R\$ 24.228,99
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	43,48	R\$ 29.950,33
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	378,66	R\$ 5.148,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,26	R\$ 15.732,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,65	R\$ 20.777,52
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,53	R\$ 907,46
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	27,44	R\$ 26.146,14
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.925,41	R\$ 34.573,95
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	138,34	R\$ 14.088,97
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	52.954,30	R\$ 55.216,95
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	57,10	R\$ 54.429,40
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	77.994,62	R\$ 72.881,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.435,02	R\$ 20.617,93
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.975,46	R\$ 18.038,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.299,35	R\$ 97.420,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	27.867,55	R\$ 83.698,96
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	23.697,95	R\$ 7.988,12
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	38.939,24	R\$ 73.991,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.744,52	R\$ 36.520,57
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	165,01	R\$ 28.986,48

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.