

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	28.378.510,53
Total de Recursos do XML	R\$	28.378.510,56
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.437,61
Títulos Públicos	4.468,23	R\$ 7.873.253,99
Títulos Privados	24.863,90	R\$ 5.395.705,36
Opções	0,77	R\$ 1.023,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	80,74	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.875,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	93.427,46	R\$ 2.090.663,17
Opções	373,00	R\$ 283,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	211,40	R\$ 227.627,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.072.644,40
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\$ 231.345,63
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	909.127,95	R\$ 5.986.237,17
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 681.077,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.619,41	R\$ 880.275,62
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 158.796,90
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 223.525,59
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	444.815,94	R\$ 736.190,12
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 698.633,56

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO 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\$ 43.402,39
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	46.505,15	R\$ 51.921,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,52	R\$ 7.124,22
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.233,32	R\$ 19.725,42
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.862,63	R\$ 43.181,15
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	81.762,99	R\$ 78.869,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,60	R\$ 15.553,01
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	44.813,56	R\$ 11.269,10
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,40	R\$ 13.597,03
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,06	R\$ 2.500,85
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,32	R\$ 7.141,21
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,51	R\$ 6.294,39
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,86	R\$ 17.138,94
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	48.529,63	R\$ 18.295,67
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	43,48	R\$ 27.728,35
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	383,90	R\$ 2.638,64
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	16.383,00	R\$ 16.490,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,51	R\$ 14.912,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,97	R\$ 21.053,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,53	R\$ 544,25
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	27,82	R\$ 24.538,20
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.925,41	R\$ 42.016,31
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	52.954,30	R\$ 65.513,88
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	61,95	R\$ 59.106,91
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	77.994,62	R\$ 85.641,52
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.435,02	R\$ 25.693,93
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	19.237,90	R\$ 17.186,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.299,35	R\$ 112.423,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	27.867,55	R\$ 98.782,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	38.939,24	R\$ 87.146,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.744,52	R\$ 42.950,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	165,01	R\$ 33.532,39

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.