

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	29.088.542,79
Total de Recursos do XML	R\$	29.088.542,82
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.142,93
Títulos Públicos	6.070,94	R\$ 8.647.751,29
Títulos Privados	25.293,31	R\$ 5.702.525,80
Opções	0,49	R\$ 281,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	135,21	R\$ 2.759,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 21.759,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	78.691,80	R\$ 1.755.213,39
Opções	10,33	R\$ 1.208,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	214,20	R\$ 228.900,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.094.773,73
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\$ 241.027,00
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 678.182,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	11.520,97	R\$ 751.807,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 160.436,60
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 225.605,64
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	909.127,95	R\$ 6.062.779,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	444.815,94	R\$ 735.835,38
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 681.067,14

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: PREVIC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/01/2024
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	25.493,63	R\$ 22.801,46
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	46.505,15	R\$ 50.440,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,68	R\$ 6.497,75
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.158,77	R\$ 50.998,44
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	45.996,38	R\$ 42.250,94
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,74	R\$ 14.946,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,40	R\$ 13.769,76
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,06	R\$ 2.189,85
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,32	R\$ 6.252,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	25,83	R\$ 6.258,24
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	17,77	R\$ 18.263,17
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	44.813,56	R\$ 7.527,39
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	48.529,63	R\$ 15.477,10
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	404,57	R\$ 1.401,13
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	43,48	R\$ 26.823,06
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	17.265,07	R\$ 17.587,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,51	R\$ 15.189,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,20	R\$ 22.209,52
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,53	R\$ 363,24
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.925,41	R\$ 37.768,54
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	52,94	R\$ 44.925,61
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	52.954,30	R\$ 63.952,28
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	61,95	R\$ 59.055,99
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	77.994,62	R\$ 82.667,46
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.435,02	R\$ 25.362,31
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	9.862,63	R\$ 41.796,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	20.273,67	R\$ 17.575,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	31.299,35	R\$ 108.766,11
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	33.462,91	R\$ 112.613,15
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	38.939,24	R\$ 83.507,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.744,52	R\$ 41.199,27
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	165,01	R\$ 32.046,09

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.