

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	29.869.256,88
Total de Recursos do XML	R\$	29.869.256,87
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 255.897,42
Títulos Públicos	2.153,39	R\$ 6.024.754,29
Títulos Privados	18.721,81	R\$ 3.347.606,94
Opções	0,19	R\$ 0,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	112,83	R\$ 683,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.195,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	70.384,68	R\$ 1.820.309,92
Opções	0,00	R\$ 1.020,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	159,45	R\$ 166.612,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.217.046,90
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 677.708,97
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	85.775,05	R\$ 4.012.226,12
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	81.501,19	R\$ 3.704.829,84
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	32.263,96	R\$ 1.303.174,16
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	30.562,96	R\$ 993.679,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 162.070,86
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	154.775,86	R\$ 226.306,87
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	387.972,00	R\$ 2.612.346,34

! 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: 29/02/2024
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	444.815,94	R\$ 725.446,17
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 674.613,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	39.886,28	R\$ 35.877,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	76.276,09	R\$ 83.848,82
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.212,96	R\$ 19.737,00
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	77.917,06	R\$ 71.591,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,40	R\$ 13.916,25
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,06	R\$ 1.876,68
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,32	R\$ 5.358,48
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	44.813,56	R\$ 3.758,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	48.529,63	R\$ 11.592,04
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	43,48	R\$ 25.753,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,53	R\$ 181,42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	17.228,62	R\$ 41.906,73
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	47.122,75	R\$ 57.720,62
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	61,95	R\$ 57.872,44
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	74.936,40	R\$ 80.060,29
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.245,17	R\$ 39.964,69
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	10.737,91	R\$ 46.198,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	30.379,06	R\$ 107.507,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	40.264,45	R\$ 137.964,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.048,97	R\$ 25.960,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.246,93	R\$ 38.059,46
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	117,97	R\$ 23.020,52

! 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.