

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	30.452.783,41
Total de Recursos do XML	R\$	30.452.783,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.281,55
Títulos Públicos	675,24	R\$ 6.559.832,53
Títulos Privados	30.820,48	R\$ 3.391.895,01
Opções	0,00	R\$ 1.665,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	27,75	R\$ -
Contratos de Futuro	152,48	R\$ 107,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.783,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	116.020,10	R\$ 2.627.999,28
Opções	0,00	R\$ 136,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.233.698,06
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\$ 689.720,14
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	85.775,05	R\$ 4.014.638,03
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	81.501,19	R\$ 3.732.768,04
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	32.263,96	R\$ 1.309.904,58
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	38.316,36	R\$ 1.238.678,76
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 163.587,21
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	327.837,35	R\$ 489.871,98
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	387.972,00	R\$ 2.639.800,09

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	290.152,85	R\$ 468.882,97
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 675.674,61

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.475,88	R\$ 24.209,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	35,39	R\$ 24.414,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,64	R\$ 2.708,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	64,73	R\$ 7.738,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	84.191,64	R\$ 14.103,25
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	107,46	R\$ 98.682,74

! 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.