

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 30/04/2024
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\$	30.671.090,08
Total de Recursos do XML	R\$	30.671.090,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 912,39
Títulos Públicos	799,96	R\$ 7.202.574,46
Títulos Privados	2.011,62	R\$ 3.150.066,42
Opções	0,17	R\$ 329,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	175,06	-R\$ 3.009,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.048,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	125.999,15	R\$ 2.537.187,90
Opções	194,39	R\$ 96,32
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\$ 2.364.862,01
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\$ 674.893,22
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	113.437,92	R\$ 5.222.964,67
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	81.501,19	R\$ 3.724.651,66
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	32.263,96	R\$ 1.302.753,31
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	80.210,70	R\$ 2.517.222,58
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 165.227,70
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	327.837,35	R\$ 487.056,03
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	290.152,85	R\$ 465.685,66

! 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: 30/04/2024
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 672.312,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.006,34	R\$ 16.650,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	35,39	R\$ 24.705,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,64	R\$ 2.166,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	64,73	R\$ 6.191,08
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	84.191,64	R\$ 2.704,55
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	107,46	R\$ 96.837,00

! 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.