

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	31.318.542,13
Total de Recursos do XML	R\$	31.318.542,11
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.343,21
Títulos Públicos	5.450,17	R\$ 8.467.023,29
Títulos Privados	1.638,52	R\$ 2.879.325,31
Opções	0,27	R\$ 686,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	79,26	R\$ 660,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.093,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	106.072,17	R\$ 1.958.906,96
Opções	5,80	R\$ 496,15
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\$ 2.441.364,23
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\$ 674.143,51
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	113.437,92	R\$ 5.291.444,09
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	81.501,19	R\$ 3.763.086,57
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	32.263,96	R\$ 1.311.080,25
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	80.210,70	R\$ 2.556.819,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 166.812,54
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	327.837,35	R\$ 497.398,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	290.152,85	R\$ 468.444,23

! 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: 31/05/2024
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 672.534,96

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.203,13	R\$ 36.746,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	36,81	R\$ 25.984,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,55	R\$ 1.692,34
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	67,32	R\$ 4.835,15
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	111,77	R\$ 98.808,48

! 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.