

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	31.708.637,35
Total de Recursos do XML	R\$	31.708.637,37
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.738,40
Títulos Públicos	1.332,28	R\$ 7.275.633,98
Títulos Privados	1.301,26	R\$ 2.453.323,22
Opções	0,00	R\$ 147,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,46	-R\$ 634,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.211,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	98.790,23	R\$ 1.755.489,73
Opções	6,07	R\$ 297,62
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\$ 2.513.838,14
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\$ 686.675,80
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	1.111.030,40	R\$ 1.336.382,91
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	122.033,37	R\$ 5.636.501,41
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	85.816,01	R\$ 3.977.327,17
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	33.493,26	R\$ 1.356.733,93
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	86.536,79	R\$ 2.696.077,57
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	13.208,44	R\$ 151.833,01
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 168.296,76

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	262.176,68	R\$ 399.830,89
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	29.218,81	R\$ 51.296,06
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	290.152,85	R\$ 468.315,05
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 680.508,64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.930,75	R\$ 32.454,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,67	R\$ 21.166,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	18,98	R\$ 908,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	54,26	R\$ 2.595,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	90,09	R\$ 78.110,38

! 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.