

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	32.801.498,28
Total de Recursos do XML	R\$	32.801.498,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 545,48
Títulos Públicos	5.110,35	R\$ 7.436.277,76
Títulos Privados	1.434,80	R\$ 2.756.098,60
Opções	0,00	-R\$ 238,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,75	-R\$ 279,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.896,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102.919,41	R\$ 1.890.844,34
Opções	0,82	R\$ 1.621,90
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\$ 2.560.896,12
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.384,80	R\$ 697.063,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	1.111.030,40	R\$ 1.376.966,63
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	122.033,37	R\$ 5.752.481,19
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	85.816,01	R\$ 4.012.962,26
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	33.493,26	R\$ 1.374.593,67
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	86.536,79	R\$ 2.782.620,24
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	13.208,44	R\$ 156.471,26
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 170.028,65

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO 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\$ 409.422,27
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	85.992,25	R\$ 156.957,63
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	290.152,85	R\$ 476.547,61
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	324.552,48	R\$ 682.116,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.887,16	R\$ 32.003,09
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,67	R\$ 20.009,83
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	18,98	R\$ 454,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	54,26	R\$ 1.298,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	90,09	R\$ 76.630,35

! 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.