

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$ | 34.039.450,24 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 34.039.450,24 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 354,95 |
| Títulos Públicos | 6.232,60 | R\$ 7.613.226,73 |
| Títulos Privados | 21.421,77 | R\$ 2.597.646,52 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 26.058,31 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 89.406,79 | R\$ 1.337.227,22 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| 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\$ 2.923.704,39 |
| 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\$ 710.121,05 |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA | 48.107.252/0001-40 | 1.111.030,40 | R\$ 1.424.599,84 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI | 10.474.513/0001-98 | 128.427,52 | R\$ 6.042.464,55 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS | 09.093.819/0001-15 | 90.064,41 | R\$ 4.252.362,38 |
| ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI | 10.396.381/0001-23 | 35.910,00 | R\$ 1.487.940,74 |
| ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI | 14.437.684/0001-06 | 89.677,21 | R\$ 2.863.350,92 |
| ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC | 35.727.513/0001-83 | 13.208,44 | R\$ 156.362,32 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 16.970,78 | R\$ 173.352,61 |

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: 30/09/2024
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 270.795,89 | R\$ 470.846,01 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE | 32.225.606/0001-11 | 85.992,25 | R\$ 154.428,51 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 290.152,85 | R\$ 484.797,56 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT | 23.922.063/0001-09 | 324.552,48 | R\$ 691.840,52 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|---------------|
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 8.828,97 | R\$ 39.287,30 |
| BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB. | 20.748.515/0001-81 | 168,50 | R\$ 18.804,88 |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB. | 11.839.593/0001-09 | 274,08 | R\$ 26.813,04 |
| FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB. | 09.552.812/0001-14 | 681,64 | R\$ 6.823,26 |
| FI IMOB. - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 233,05 | R\$ 20.846,70 |
| FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 90,89 | R\$ 7.656,23 |
| FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT | 30.166.700/0001-11 | 205,27 | R\$ 19.767,10 |
| FI IMOB. RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 191,36 | R\$ 17.339,16 |
| FI IMOB. TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 46,72 | R\$ 5.257,35 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 30,12 | R\$ 20.784,56 |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HG | 29.467.977/0001-03 | 189,46 | R\$ 16.850,85 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 53,53 | R\$ 5.792,14 |
| FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 147,38 | R\$ 16.745,65 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 243,74 | R\$ 15.294,98 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII | 30.130.708/0001-28 | 276,51 | R\$ 29.420,57 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 198,21 | R\$ 21.083,69 |
| KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII | 35.864.448/0001-38 | 2.460,96 | R\$ 22.886,96 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB. | 42.754.362/0001-18 | 204,95 | R\$ 21.796,20 |
| MAXI RENDA FII - FII | 97.521.225/0001-25 | 2.287,61 | R\$ 22.715,97 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/0954-77 | 91,46 | R\$ 74.655,63 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/8991-50 | 33,35 | R\$ 34.062,30 |
| OURINVEST JPP FI IMOB.- FII | 26.091.656/0001-50 | 182,21 | R\$ 14.358,54 |
| RBR LOG FI IMOB. | 35.705.463/0001-33 | 194,41 | R\$ 15.192,75 |
| TELLUS PROPERTIES FI IMOB. | 26.681.370/0001-25 | 163,59 | R\$ 14.339,07 |
| VALORA CRI CDI FII - FII | 29.852.732/0001-91 | 1.812,32 | R\$ 17.760,76 |
| VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII | 24.853.044/0001-22 | 240,80 | R\$ 20.350,20 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII | 17.554.274/0001-25 | 352,29 | R\$ 38.293,41 |
| XP CRED IMOB. - FI IMOB. | 28.516.301/0001-91 | 412,03 | R\$ 35.846,73 |
| XP LOG FI IMOB. - FII | 26.502.794/0001-85 | 173,68 | R\$ 17.462,09 |
| XP MALLS FI IMOB. FII | 28.757.546/0001-00 | 396,48 | R\$ 42.593,69 |

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.