

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	34.587.583,30
Total de Recursos do XML	R\$	34.587.583,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 419,41
Títulos Públicos	6.359,08	R\$ 8.003.226,16
Títulos Privados	21.534,66	R\$ 2.847.860,40
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\$ 33.641,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101.338,49	R\$ 1.752.862,93
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\$ 3.015.260,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	1.111.030,40	R\$ 1.401.721,50
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	128.427,52	R\$ 6.001.960,70
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	90.064,41	R\$ 4.283.064,44
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	35.910,00	R\$ 1.490.719,20
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	89.677,21	R\$ 2.815.427,32
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	13.208,44	R\$ 160.039,66
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.970,78	R\$ 175.143,76
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	270.795,89	R\$ 470.386,60

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	85.992,25	R\$ 161.429,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	24.584,10	R\$ 110.412,85
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	78.444,14	R\$ 313.157,96
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	132.716,72	R\$ 142.057,81
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	97.157,19	R\$ 134.116,72
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	190.920,74	R\$ 319.573,72
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	88.575,76	R\$ 90.167,40
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	80.383,75	R\$ 147.819,70
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	93.483,43	R\$ 179.279,91
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	106.199,88	R\$ 133.092,20
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	186.021,85	R\$ 276.044,82
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,12	R\$ 21.043,40
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,46	R\$ 73.157,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	33,35	R\$ 34.496,15

! 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.