

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	35.096.419,28
Total de Recursos do XML	R\$	35.096.419,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.837,78
Títulos Públicos	7.108,43	R\$ 8.786.157,45
Títulos Privados	21.352,44	R\$ 2.606.482,33
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\$ 21.914,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115.592,01	R\$ 1.751.697,08
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\$ 3.067.654,09
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\$ 1.357.189,18
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	128.427,52	R\$ 6.002.372,05
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	90.064,41	R\$ 4.297.671,90
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	35.910,00	R\$ 1.482.635,79
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	89.677,21	R\$ 2.808.574,82
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	13.208,44	R\$ 167.769,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	9.497,59	R\$ 98.959,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	270.795,89	R\$ 475.255,49

! 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: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 29/11/2024
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\$ 168.923,53

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	71,65	R\$ 43.975,78
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	23.854,94	R\$ 108.001,49
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	78.444,14	R\$ 320.605,95
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	132.716,72	R\$ 146.575,15
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	97.157,19	R\$ 134.461,11
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	190.920,74	R\$ 325.645,03
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	88.575,76	R\$ 92.575,66
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	80.383,75	R\$ 149.848,17
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	93.483,43	R\$ 181.860,82
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	106.199,88	R\$ 131.223,16
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	186.021,86	R\$ 281.794,90
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,12	R\$ 21.264,98
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,46	R\$ 71.532,80
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	33,35	R\$ 34.787,95

! 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.