

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 30/04/2025
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\$	37.522.688,46
Total de Recursos do XML	R\$	37.522.688,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 443,67
Títulos Públicos	10.758,85	R\$ 23.724.674,63
Títulos Privados	1.646,98	R\$ 2.748.392,27
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\$ 213.580,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	70.725,33	R\$ 1.251.210,05
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\$ 3.515.727,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	707.291,45	R\$ 933.772,54
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.851,86	R\$ 20.181,04
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	270.795,89	R\$ 498.900,85
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	85.992,25	R\$ 164.271,95

! 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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2018001711

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	71,65	R\$ 42.191,05
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	12.218,04	R\$ 58.079,52
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	9,40	R\$ 12.412,75
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	40,03	R\$ 52.873,64
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	11,60	R\$ 15.196,01
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	25,40	R\$ 28.778,81
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	35,14	R\$ 37.908,10
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	70,94	R\$ 76.052,45
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	131.226,80	R\$ 560.749,92
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	251.848,09	R\$ 294.796,04
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	391.602,00	R\$ 703.636,85
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	192.454,75	R\$ 218.987,49
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	151.747,19	R\$ 285.616,12
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	177.568,86	R\$ 356.548,14
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	207.813,04	R\$ 272.888,63
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	429.810,55	R\$ 673.308,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,12	R\$ 10.571,58
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	151,31	R\$ 145.451,79
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	81,20	R\$ 81.986,86
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	418.577,68	R\$ 447.697,50
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,46	R\$ 63.848,49
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,68	R\$ 11.953,10

! 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.