

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO LUNELLIPREV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	36.871.790,73
Total de Recursos do XML	R\$	36.871.790,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.771,71
Títulos Públicos	9.563,00	R\$ 9.025.107,39
Títulos Privados	21.637,72	R\$ 2.874.342,79
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\$ 38.872,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	76.860,13	R\$ 1.220.477,23
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\$ 3.437.010,35
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\$ 849.058,12
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	128.427,52	R\$ 5.934.059,52
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	105.923,64	R\$ 5.166.351,35
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	35.910,00	R\$ 1.503.622,56
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	65.541,50	R\$ 1.978.389,66
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.826,80	R\$ 41.127,95
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	270.795,89	R\$ 495.452,81
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	85.992,25	R\$ 169.827,29

! 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: 28/02/2025
CNPB: 2018001711

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	71,65	R\$ 42.768,43
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	27.907,57	R\$ 130.057,95
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	164.756,47	R\$ 673.818,32
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	234.989,49	R\$ 268.727,11
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	391.213,05	R\$ 685.418,38
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	185.320,61	R\$ 199.337,15
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	141.589,30	R\$ 257.258,88
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	197.952,29	R\$ 384.881,84
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	201.163,88	R\$ 250.294,51
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	408.875,62	R\$ 636.018,01
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,12	R\$ 10.306,58
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	81,21	R\$ 82.052,39
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	390.558,27	R\$ 416.635,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,46	R\$ 67.012,76
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	86,04	R\$ 91.476,77



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.