

EFPC: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2019001438

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\$	1.530.506,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.530.506,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92,11
Títulos Públicos	72,90	R\$ 301.807,61
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 5.884,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	9.287,36	R\$ 334,40
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	431,55	R\$ 473,53
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	260,91	R\$ 7.861,60
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	235,99	R\$ 7.706,25
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.545,74	R\$ 453.048,26

!

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: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2019001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	12.216,32	R\$ 15.801,64
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	40.524,71	R\$ 45.214,75
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	1.021,53	R\$ 133.818,48
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	8.353,26	R\$ 39.384,41
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	426,71	R\$ 46.301,54
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	4,41	R\$ 1.534,17
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	116,51	R\$ 15.389,53
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.945,08	R\$ 30.659,03
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.531,50	R\$ 326.730,59
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.387,73	R\$ 19.248,82
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.114,78	R\$ 15.881,41
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	5.480,40	R\$ 38.370,30
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	15.133,54	R\$ 36.732,67

! 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.