

EFPC: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/02/2023
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\$	1.507.551,87
Total de Recursos do XML	R\$	1.507.551,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18,17
Títulos Públicos	72,43	R\$ 295.391,34
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\$ 4.880,37
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)	-	0
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	9.226,79	R\$ 329,32
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	428,74	R\$ 594,82
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	259,21	R\$ 7.648,52
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	234,45	R\$ 7.543,62
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.543,68	R\$ 447.316,71

!

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: PLANO III

Data-base: 28/02/2023
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	12.136,67	R\$ 15.648,92
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	40.260,50	R\$ 44.496,18
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	1.014,87	R\$ 131.385,41
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	8.298,80	R\$ 39.139,80
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	423,92	R\$ 45.502,82
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	4,72	R\$ 1.622,45
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	115,75	R\$ 15.519,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.010,81	R\$ 350.987,19
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.365,64	R\$ 18.909,91
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.055,36	R\$ 15.797,59
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	5.444,67	R\$ 37.849,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	15.034,87	R\$ 36.729,95

! 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.