

EFPC: MUTUOPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	1.549.750,20
Total de Recursos do XML	R\$	1.549.750,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 141,07
Títulos Públicos	72,70	R\$ 303.873,38
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\$ 6.769,78
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)	-	
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	9.261,37	R\$ 335,44
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	430,34	R\$ 472,63
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	254,53	R\$ 7.752,74
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	240,55	R\$ 7.924,93
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.581,07	R\$ 467.547,59

!

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: MUTUOPREV PLANO ABEFINPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2019001438

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	12.181,97	R\$ 15.851,43
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	40.410,77	R\$ 45.503,36
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	96,90	R\$ 9.735,78
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	96,90	R\$ 9.735,78
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	797,44	R\$ 105.348,85
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	9.354,55	R\$ 44.346,24
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	425,51	R\$ 46.498,53
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	3,96	R\$ 1.387,27
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	116,18	R\$ 15.544,97
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	2.859,05	R\$ 45.463,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.351,90	R\$ 318.931,05
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.378,20	R\$ 19.138,94
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.089,16	R\$ 15.772,33
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	5.464,99	R\$ 38.424,89
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	15.090,99	R\$ 36.788,82

! 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.