

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.619.571,51
Total de Recursos do XML	R\$	1.619.571,51
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.076,34
Títulos Públicos	38,53	R\$ 163.297,89
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\$ 6.113,01
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

!

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: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 31/07/2023
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	12.479,29	R\$ 16.999,79
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.397,05	R\$ 48.599,65
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,27	R\$ 10.289,65
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,27	R\$ 10.256,40
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	816,90	R\$ 111.845,49
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	9.582,87	R\$ 47.069,29
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	435,89	R\$ 49.656,76
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	1,27	R\$ 461,13
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	119,02	R\$ 16.466,35
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	3.000,79	R\$ 113.918,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.407,10	R\$ 271.331,67
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.460,65	R\$ 19.626,90
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.310,99	R\$ 16.840,72
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.786,66	R\$ 56.860,23
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	501,70	R\$ 16.080,90
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	1.459,67	R\$ 48.960,84
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.910,97	R\$ 585.205,61
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.109,56	R\$ 20.840,12

! 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.