

EFPC: ABEFINPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	1.638.341,28
Total de Recursos do XML	R\$	1.638.341,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.614,32
Títulos Públicos	38,72	R\$ 160.659,77
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\$ 6.340,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	339,96	R\$ 38.180,40
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: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 31/08/2023

Plano: PLANO ABEFINPREV

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	12.486,79	R\$ 16.770,38
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.421,95	R\$ 48.927,07
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,33	R\$ 10.198,43
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,33	R\$ 10.192,31
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	817,39	R\$ 113.362,40
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	9.588,63	R\$ 46.801,73
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,15	R\$ 50.129,49
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	92,01	R\$ 33.679,89
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	35.987,30	R\$ 39.961,62
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	1.961,44	R\$ 75.010,92
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.499,20	R\$ 39.617,89
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.607,85	R\$ 40.014,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.479,13	R\$ 154.376,98
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.462,73	R\$ 19.752,66
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.791,35	R\$ 57.432,54
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	504,15	R\$ 16.277,23
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	1.474,46	R\$ 49.258,09
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.937,45	R\$ 601.275,89
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.115,04	R\$ 21.187,35

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.