

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.123.161,78
Total de Recursos do XML	R\$	1.123.161,78
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.021,61
Títulos Públicos	14,13	R\$ 59.053,94
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\$ 38.227,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	340,02	R\$ 38.472,99
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: 29/09/2023
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	12.489,07	R\$ 16.814,17
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.429,51	R\$ 49.017,58
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,34	R\$ 10.172,76
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,34	R\$ 10.184,10
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	817,54	R\$ 114.600,17
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	10.361,45	R\$ 50.604,93
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,23	R\$ 50.402,94
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	0,05	R\$ 18,52
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	35.993,87	R\$ 39.958,19
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.499,84	R\$ 39.788,35
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.615,08	R\$ 40.326,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.159,79	R\$ 261.558,51
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.792,77	R\$ 57.755,22
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	183,93	R\$ 5.946,74
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	537,94	R\$ 17.797,99
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	706,23	R\$ 221.439,43

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.