

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.123.731,17
Total de Recursos do XML	R\$	1.123.731,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.311,64
Títulos Públicos	13,82	R\$ 58.224,17
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\$ 4.140,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91,92	R\$ 10.076,59
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: 31/10/2023
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	12.510,58	R\$ 16.516,83
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.500,87	R\$ 49.179,88
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,52	R\$ 10.053,04
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,52	R\$ 10.085,94
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	818,95	R\$ 116.035,14
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	10.379,30	R\$ 50.190,12
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,98	R\$ 50.896,25
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	0,77	R\$ 288,50
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	36.055,87	R\$ 40.197,80
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.505,87	R\$ 40.706,46
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.683,32	R\$ 40.721,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.248,06	R\$ 333.210,23
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.806,19	R\$ 58.358,08
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	179,97	R\$ 5.839,27
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	526,34	R\$ 17.296,29
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	690,36	R\$ 218.683,46

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.