

**EFPC:** MUTUOPREV  
**Plano:** PLANO ABEFINPREV

**Data-Base:** 29/02/2024  
**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\$         | 1.517.847,85 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.517.847,85 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b>  |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                |
|--|------------------------------------|----------------|
|  | Quantidade                         | Valor          |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 1.859,17   |
| Títulos Públicos                                     | 29,43                              | R\$ 125.091,70 |
| 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\$ 1.721,96  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -          |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                |
| Ações  | 91,78                              | R\$ 11.495,46  |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -          |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -          |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -          |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -          |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                |
| COE  | 0,00                               | R\$ -          |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -          |

## ALOCAÇÃO 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:** 29/02/2024  
**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 | 12.491,16  | R\$ 16.920,86  |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP                       | 42.479.640/0001-76 | 41.436,43  | R\$ 51.233,49  |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM                           | 43.122.518/0001-00 | 99,36      | R\$ 10.445,59  |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM                           | 43.122.505/0001-31 | 99,36      | R\$ 10.448,29  |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 817,68     | R\$ 120.503,91 |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT                            | 07.965.741/0001-56 | 10.363,18  | R\$ 52.435,60  |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI         | 45.018.643/0001-09 | 436,31     | R\$ 52.785,66  |
| BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES                   | 09.636.619/0001-61 | 0,12       | R\$ 47,31      |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP                      | 48.373.485/0001-95 | 35.999,88  | R\$ 41.738,03  |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI         | 42.519.810/0001-07 | 3.500,43   | R\$ 41.901,11  |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI           | 51.479.016/0001-60 | 39.621,70  | R\$ 42.020,04  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI                            | 06.175.696/0001-73 | 5.180,04   | R\$ 340.718,79 |
| NOVUS INSTIT. FIC FI MULT                                  | 06.301.947/0001-19 | 7.794,07   | R\$ 60.228,41  |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF                              | 13.455.197/0001-03 | 383,24     | R\$ 13.071,67  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                        | 13.455.117/0001-01 | 131,72     | R\$ 4.669,28   |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP                       | 14.504.578/0001-90 | 1.120,84   | R\$ 38.843,41  |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI                            | 01.591.605/0001-67 | 1.467,97   | R\$ 483.112,02 |

! 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.