

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.584.441,12
Total de Recursos do XML	R\$	1.584.441,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.375,99
Títulos Públicos	30,45	R\$ 134.222,53
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\$ 1.837,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91,78	R\$ 11.048,49
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)	-	
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: 28/06/2024
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\$ 16.808,06
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.436,43	R\$ 52.835,43
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,36	R\$ 10.353,98
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,36	R\$ 10.385,96
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	817,68	R\$ 124.867,30
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	10.363,18	R\$ 52.344,05
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,31	R\$ 54.514,18
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	3,10	R\$ 1.238,56
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	35.999,88	R\$ 42.139,91
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.500,43	R\$ 44.009,80
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.621,70	R\$ 43.816,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.154,85	R\$ 350.455,98
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.794,07	R\$ 61.203,16
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	396,49	R\$ 13.555,17
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	136,27	R\$ 4.924,25
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	1.159,59	R\$ 39.669,42
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.512,58	R\$ 515.509,76

! 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.