

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

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	1.602.794,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.602.794,85
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.206,31
Títulos Públicos	30,57	R\$ 135.851,39
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\$ 2.077,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	46,07	R\$ 5.715,00
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:** 31/07/2024  
**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\$ 16.904,33
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.436,43	R\$ 53.184,85
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,36	R\$ 10.475,94
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,36	R\$ 10.501,65
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	817,68	R\$ 126.071,11
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	10.363,18	R\$ 53.039,54
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,31	R\$ 54.885,93
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	3,10	R\$ 1.249,48
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	35.999,88	R\$ 42.535,83
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.500,43	R\$ 44.415,94
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.621,70	R\$ 44.140,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.308,75	R\$ 158.373,25
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	47.537,23	R\$ 88.404,66
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.794,07	R\$ 61.788,33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	5.059,23	R\$ 18.285,86
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	397,98	R\$ 13.787,13
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	136,78	R\$ 4.986,97
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	1.163,95	R\$ 40.642,93
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.521,19	R\$ 523.369,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18,89	R\$ 5.716,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	290,37	R\$ 88.339,42

!

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.