

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

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$         | 1.622.379,95 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.622.379,95 |
| <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\$ 3.153,57  |
| Títulos Públicos                                     | 17,34                              | R\$ 75.710,20 |
| 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\$ 19.741,02 |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -         |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |               |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -         |
| 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\$ -         |

## 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.



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV  
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 30/08/2024  
CNPB: 2019001438

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome   | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULT                 | 35.491.165/0001-98 | 12.491,16  | R\$ 17.041,32  |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM                   | 43.122.518/0001-00 | 99,36      | R\$ 10.489,44  |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM                   | 43.122.505/0001-31 | 99,36      | R\$ 10.512,41  |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT                    | 07.965.741/0001-56 | 10.363,18  | R\$ 53.333,25  |
| BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV              | 13.401.238/0001-70 | 12.517,51  | R\$ 42.388,98  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI                    | 06.175.696/0001-73 | 6.667,83   | R\$ 461.370,38 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF                      | 27.599.290/0001-98 | 35.836,89  | R\$ 67.067,06  |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                  | 10.565.506/0001-00 | 13.467,59  | R\$ 49.094,38  |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF                      | 13.455.197/0001-03 | 402,24     | R\$ 14.026,23  |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF             | 13.455.117/0001-01 | 138,25     | R\$ 5.069,32   |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP               | 14.504.578/0001-90 | 2.822,22   | R\$ 99.036,33  |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI                    | 01.591.605/0001-67 | 1.545,21   | R\$ 536.544,67 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP                 | 35.505.971/0001-78 | 26.700,19  | R\$ 42.389,19  |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 2.801,97   | R\$ 42.392,14  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA                       | 15.603.945/0001-75 | 18,89      | R\$ 5.994,96   |
| VINCI VALOREM FI MULT                              | 13.396.703/0001-22 | 218,96     | R\$ 67.025,12  |

!

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.