

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	1.659.919,40
Total de Recursos do XML	R\$	1.659.919,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.894,13
Títulos Públicos	17,35	R\$ 77.726,37
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\$ 2.265,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2019001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	18.719,28	R\$ 65.077,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.183,91	R\$ 580.826,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	35.521,06	R\$ 68.451,60
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	17.317,83	R\$ 64.713,70
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	402,63	R\$ 14.033,97
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	2.824,92	R\$ 97.789,38
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.565,55	R\$ 558.081,11
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	39.913,97	R\$ 65.204,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	220,57	R\$ 68.385,25

! 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.