

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	1.874.071,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.874.071,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.835,86
Títulos Públicos	21,53	R\$ 98.212,85
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\$ 2.180,54
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.

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2019001438

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.715,39	R\$	30.862,47
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	55,41	R\$	1.039,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.444,24	R\$	610.826,13
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	44.910,90	R\$	88.503,42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	20.609,81	R\$	78.467,82
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	3.766,06	R\$	128.245,76
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	499,56	R\$	17.562,62
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.928,46	R\$	700.841,45
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.521,52	R\$	30.761,80
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,87	R\$	1.032,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	279,19	R\$	88.059,80

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.