

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 09/03/2023 11:53:11

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.469.262,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.469.262,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>881.762,25</b>
Caixa	880.769,48
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	992,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>9.587.500,18</b>
11.435.287/0001-07	122.358,24
14.115.118/0001-70	155.260,08
18.683.208/0001-18	9.309.881,85

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 03/05/2023 12:39:22

Data da Base de Dados: 03/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.435.652,60</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.435.652,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>141.741,41</b>
Caixa	140.795,46
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	945,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.293.911,19</b>
14.115.118/0001-70	151.243,93
18.683.208/0001-18	10.142.667,27

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 02/06/2023 13:36:20

Data da Base de Dados: 02/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.403.288,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.403.288,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>117.220,17</b>
Caixa	116.340,76
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	879,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.286.068,71</b>
14.115.118/0001-70	154.179,85
18.683.208/0001-18	10.131.888,86

**EFPC:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO  
**Plano:** PLANO DE BENEFÍCIOS ABEPOM PREVIDÊNCIA

**Data-Base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 2011002419

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\$	10.473.090,93
Total de Recursos do XML	R\$	10.473.090,93
<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\$ 106.632,57
Títulos Públicos	3,54	R\$ 3.059,77
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\$ 18.283,40
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)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

**EFPC:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO  
**Plano:** PLANO DE BENEFÍCIOS ABEPOM PREVIDÊNCIA

**Data-base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 2011002419

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4LIFE PREV FI RF	10.456.393/0001-04	566.386,69	R\$ 1.590.842,17
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.559.952,73	R\$ 2.130.037,61
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	96.943,62	R\$ 133.141,99
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	471.430,58	R\$ 651.960,07
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	65.406,14	R\$ 987.045,53
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	332.372,55	R\$ 422.436,30
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	71.337,31	R\$ 193.800,80
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	2.222,12	R\$ 398.636,15
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	368.665,51	R\$ 1.041.958,49
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	161.882,52	R\$ 209.372,04
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	477.328,66	R\$ 641.414,44
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.306.602,65	R\$ 1.683.182,63
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	160.140,86	R\$ 297.853,77

!

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.