

**EFPC:** FUNDAÇÃO MUTUOPREV  
**Plano:** MUTUOPREV PLANO III

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	1.609.860,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.609.860,71
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 108,32
Títulos Públicos	77,91	R\$ 319.476,76
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\$ 5.135,25
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
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	9.925,57	R\$ 352,53
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	461,21	R\$ 638,24
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.455.197/0001-03	278,84	R\$ 8.159,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	252,20	R\$ 8.003,56
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.647,72	R\$ 473.587,13

! 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:** FUNDAÇÃO MUTUOPREV  
**Plano:** MUTUOPREV PLANO III

**Data-base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2019001438

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	13.055,56	R\$ 16.497,59
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	43.308,71	R\$ 47.549,83
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	1.091,71	R\$ 140.153,31
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	8.927,12	R\$ 42.186,10
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	456,02	R\$ 48.482,12
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	5,60	R\$ 1.905,93
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	124,51	R\$ 16.960,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.465,90	R\$ 374.103,13
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.620,46	R\$ 20.496,55
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.740,96	R\$ 16.796,16
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	5.856,90	R\$ 40.213,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	16.173,19	R\$ 39.324,76

! 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.