

EFPC: FUNDAÇÃO MUTUOPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO I

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2010004329

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\$	5.919.813,69
Total de Recursos do XML	R\$	5.919.813,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 403,30
Títulos Públicos	286,43	R\$ 1.174.529,82
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\$ 17.590,16
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	36.490,32	R\$ 1.296,04
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	1.695,58	R\$ 2.346,42
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.455.197/0001-03	1.025,12	R\$ 29.999,22
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	927,20	R\$ 29.424,44
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	6.057,72	R\$ 1.741.103,87

! 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 I

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2010004329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	47.997,69	R\$ 60.652,04
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	159.220,87	R\$ 174.813,00
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	4.013,57	R\$ 515.262,02
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	32.819,81	R\$ 155.093,69
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.676,52	R\$ 178.240,49
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	20,57	R\$ 7.006,99
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	457,76	R\$ 62.354,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	23.771,34	R\$ 1.375.359,15
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.310,32	R\$ 75.353,87
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	35.811,82	R\$ 61.749,71
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	21.532,40	R\$ 147.840,58
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	59.459,40	R\$ 144.574,23

! 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.