

**EFPC:** MUTUOPREV PLANO I CD  
**Plano:** MUTUOPREV PLANO I CD

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	5.966.606,00
Total de Recursos do XML	R\$	5.966.606,00
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 359,89
Títulos Públicos	283,97	R\$ 1.175.614,83
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\$ 18.016,08
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\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	36.176,84	R\$ 1.302,58
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	1.681,01	R\$ 1.844,52
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	1.016,32	R\$ 30.622,86
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	919,24	R\$ 30.017,76
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	6.021,06	R\$ 1.764.734,31

! 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 I CD  
**Plano:** MUTUOPREV PLANO I CD

**Data-base:** 31/03/2023  
**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	47.585,56	R\$ 61.551,27
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	157.853,72	R\$ 176.122,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	3.979,11	R\$ 521.255,89
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	32.538,00	R\$ 153.411,95
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.662,13	R\$ 180.355,87
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	17,19	R\$ 5.975,98
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	453,83	R\$ 59.946,00
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	7.576,55	R\$ 119.424,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	21.546,56	R\$ 1.272.695,97
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.196,03	R\$ 74.978,87
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	35.504,32	R\$ 61.861,99
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	21.347,51	R\$ 149.461,74
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	58.948,85	R\$ 143.082,78

! 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.