

**EFPC:** FUNDAÇÃO MUTUOPREV  
**Plano:** PLANO II

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2010004574

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\$	147.857.717,36
Total de Recursos do XML	R\$	147.857.717,35
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.029,34
Títulos Públicos	7.137,66	R\$ 29.268.990,15
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\$ 106.871,02
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	909.318,71	R\$ 32.296,60
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	42.252,92	R\$ 58.471,64
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.455.197/0001-03	25.545,54	R\$ 747.566,47
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	23.105,37	R\$ 733.243,18
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	150.956,75	R\$ 43.387.874,48

! 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:** PLANO II

**Data-base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2010004574

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	1.196.090,49	R\$ 1.511.433,65
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.967.744,27	R\$ 4.356.296,34
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	100.017,14	R\$ 12.840.201,04
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	817.861,41	R\$ 3.864.895,95
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.778,48	R\$ 4.441.708,63
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	512,69	R\$ 174.612,54
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.407,36	R\$ 1.553.870,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	592.375,90	R\$ 34.273.607,04
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.689,75	R\$ 1.877.799,58
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	892.421,62	R\$ 1.538.787,25
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	536.582,09	R\$ 3.684.150,33
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.481.713,36	R\$ 3.602.753,74

! 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.