

EFPC: MUTUOPREV PLANO II CD
Plano: MUTUOPREV PLANO II CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	150.494.528,38
Total de Recursos do XML	R\$	150.494.528,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.663,63
Títulos Públicos	7.145,13	R\$ 29.580.671,39
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\$ 99.383,04
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	910.278,34	R\$ 32.775,40
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	42.297,50	R\$ 46.411,65
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	25.572,50	R\$ 770.528,51
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	23.129,74	R\$ 755.302,96
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	151.501,05	R\$ 44.404.021,40

!

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 II CD
Plano: MUTUOPREV PLANO II CD

Data-base: 31/03/2023
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	1.197.341,86	R\$ 1.548.745,18
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.971.895,40	R\$ 4.431.573,98
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	100.121,78	R\$ 13.115.774,60
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	818.717,08	R\$ 3.860.132,05
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.822,19	R\$ 4.538.091,62
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	432,63	R\$ 150.366,87
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.419,29	R\$ 1.508.353,71
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	190.640,14	R\$ 3.004.942,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	542.151,91	R\$ 32.023.414,93
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	332.036,77	R\$ 1.886.608,91
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	893.355,29	R\$ 1.556.563,67
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	537.143,47	R\$ 3.760.737,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.483.263,56	R\$ 3.600.230,72

! 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.