

EFPC: MUTUOPREV PLANO II CD
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/02/2023
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\$	149.121.861,88
Total de Recursos do XML	R\$	149.121.861,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.046,92
Títulos Públicos	7.144,23	R\$ 29.138.123,92
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\$ 88.405,06
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)	-	0
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	910.163,20	R\$ 32.485,29
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	42.292,16	R\$ 58.674,39
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	25.569,27	R\$ 754.468,40
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	23.126,82	R\$ 744.121,32
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	152.272,22	R\$ 44.124.413,27

!

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: PLANO II

Data-base: 28/02/2023
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	1.197.190,69	R\$ 1.543.647,74
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.971.393,93	R\$ 4.389.212,38
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	100.109,14	R\$ 12.960.177,64
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	818.613,71	R\$ 3.860.845,43
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.816,91	R\$ 4.488.509,14
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	465,74	R\$ 160.042,81
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.417,85	R\$ 1.530.897,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	592.920,78	R\$ 34.622.234,23
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.994,85	R\$ 1.865.319,36
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	893.242,50	R\$ 1.558.312,72
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	537.075,65	R\$ 3.733.602,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.483.076,29	R\$ 3.623.131,66

! 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.