

EFPC: MUTUOPREV PLANO I CD  
Plano: PLANO I

Data-Base: 28/02/2023  
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\$	5.941.943,58
Total de Recursos do XML	R\$	5.941.943,58
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 71,88
Títulos Públicos	285,34	R\$ 1.163.790,85
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\$ 16.778,44
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)	-	0
<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	36.352,41	R\$ 1.297,48
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	1.689,17	R\$ 2.343,48
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	1.021,25	R\$ 30.133,84
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	923,70	R\$ 29.720,57
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	6.081,83	R\$ 1.762.350,55

!

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:** PLANO I

**Data-base:** 28/02/2023  
**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	47.816,38	R\$ 61.654,04
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	158.619,41	R\$ 175.307,28
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	3.998,41	R\$ 517.635,80
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	32.695,83	R\$ 154.204,05
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.670,19	R\$ 179.273,24
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	18,60	R\$ 6.392,19
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	456,03	R\$ 61.144,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	23.681,54	R\$ 1.382.828,89
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.260,04	R\$ 74.501,76
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	35.676,54	R\$ 62.239,77
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	21.451,06	R\$ 149.121,91
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	59.234,79	R\$ 144.709,64

! 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.