

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 9970000000

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\$	1.795.234,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.795.234,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 979,81
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
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\$ 1.350,72
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MUTUOPREV RF FI	49.465.951/0001-25	3.472,00	R\$ 34.890,08
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. PREMIUM FIC FUNDOS	02.224.354/0001-45	7.264,89	R\$ 1.711.746,41

!

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: PGA

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	760,45	R\$ 1.024,50
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	2.522,62	R\$ 2.933,77
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	6,05	R\$ 620,86
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	6,05	R\$ 618,95
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	49,78	R\$ 6.732,35
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	583,95	R\$ 2.835,07
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	26,56	R\$ 2.994,93
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	0,19	R\$ 67,64
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	7,25	R\$ 992,61
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	182,86	R\$ 6.882,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	268,56	R\$ 16.361,23
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	210,88	R\$ 1.167,61
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	567,38	R\$ 1.008,34
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	474,50	R\$ 3.430,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	555,11	R\$ 1.297,77

! 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.