

EFPC: MUTUOPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO I CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	6.047.539,29
Total de Recursos do XML	R\$	6.047.539,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 406,10
Títulos Públicos	283,43	R\$ 1.184.765,68
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\$ 18.813,36
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)	-	
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	36.108,95	R\$ 1.307,84
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	1.677,86	R\$ 1.842,75
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	992,37	R\$ 30.227,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	937,89	R\$ 30.898,34
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	6.157,01	R\$ 1.820.724,42

!

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: MUTUOPREV PLANO I CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2010004329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	47.496,03	R\$ 61.802,80
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	157.556,72	R\$ 177.412,13
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	377,81	R\$ 37.958,64
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	377,81	R\$ 37.958,64
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	3.109,11	R\$ 410.742,49
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	36.472,28	R\$ 172.900,65
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.659,00	R\$ 181.292,16
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	15,43	R\$ 5.408,78
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	452,98	R\$ 60.607,96
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	11.147,08	R\$ 177.258,56
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.866,41	R\$ 1.243.473,73
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.171,20	R\$ 74.620,44
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	35.437,52	R\$ 61.494,40
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	21.307,35	R\$ 149.814,00
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	58.837,94	R\$ 143.435,16

! 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.