

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	6.324.986,96
Total de Recursos do XML	R\$	6.324.986,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.782,44
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\$ 16.710,35
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	314.082,29	R\$ 3.156.210,99

!

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: PLANO I CD

Data-base: 30/06/2023

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	49.347,69	R\$ 66.482,69
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.699,16	R\$ 190.380,16
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,54	R\$ 40.289,31
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,54	R\$ 40.165,07
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.230,32	R\$ 436.879,68
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	37.894,17	R\$ 183.975,19
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.723,68	R\$ 194.348,83
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	12,25	R\$ 4.389,21
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	470,64	R\$ 64.413,33
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	11.866,24	R\$ 446.600,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.427,31	R\$ 1.061.723,29
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.684,69	R\$ 75.769,35
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	36.819,07	R\$ 65.434,00
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.791,33	R\$ 222.637,17
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.022,56	R\$ 84.215,80

! 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.