

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	6.428.384,21
Total de Recursos do XML	R\$	6.428.384,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.316,40
Títulos Públicos	153,21	R\$ 649.301,57
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\$ 18.771,01
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
------	------	------------	-------

!

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: 31/07/2023
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	49.329,17	R\$ 67.198,21
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.637,74	R\$ 192.108,78
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,39	R\$ 40.673,78
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,39	R\$ 40.542,35
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.229,11	R\$ 442.112,24
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	37.879,95	R\$ 186.059,45
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.723,03	R\$ 196.287,41
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	5,04	R\$ 1.822,81
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	470,46	R\$ 65.089,55
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	11.861,79	R\$ 450.307,74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.420,77	R\$ 1.072.542,59
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.679,55	R\$ 77.582,87
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	36.805,26	R\$ 66.569,42
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.779,78	R\$ 224.761,89
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	1.994,84	R\$ 63.940,52
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	5.803,89	R\$ 194.677,05
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	7.598,36	R\$ 2.326.882,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.009,04	R\$ 82.378,57

! 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.