

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	6.472.745,18
Total de Recursos do XML	R\$	6.472.745,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.069,61
Títulos Públicos	152,78	R\$ 633.932,23
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\$ 20.177,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.343,33	R\$ 150.869,03
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: 31/08/2023
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	49.341,29	R\$ 66.267,81
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.677,92	R\$ 193.334,25
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,49	R\$ 40.298,87
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,49	R\$ 40.274,69
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.229,90	R\$ 447.949,03
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	37.889,25	R\$ 184.936,01
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.723,45	R\$ 198.085,57
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	363,57	R\$ 133.085,36
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	142.203,03	R\$ 157.907,46
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	7.750,59	R\$ 296.404,01
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	13.827,02	R\$ 156.549,22
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	156.509,55	R\$ 158.117,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.796,22	R\$ 610.017,27
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	13.682,91	R\$ 78.052,20
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.787,34	R\$ 226.943,43
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	1.989,27	R\$ 64.226,79
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	5.817,91	R\$ 194.362,83
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	7.644,80	R\$ 2.372.517,82
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.017,88	R\$ 83.721,35

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.