

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	6.554.533,23
Total de Recursos do XML	R\$	6.554.533,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.420,51
Títulos Públicos	154,03	R\$ 643.877,24
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\$ 153.366,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.343,01	R\$ 151.961,43
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: 29/09/2023
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	49.329,60	R\$ 66.412,96
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.639,16	R\$ 193.610,67
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,39	R\$ 40.180,58
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,39	R\$ 40.225,38
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.229,14	R\$ 452.650,21
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	40.925,87	R\$ 199.880,43
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.723,04	R\$ 199.082,59
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	0,20	R\$ 73,17
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	142.169,35	R\$ 157.827,70
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	13.823,75	R\$ 157.156,88
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	156.472,49	R\$ 159.281,64
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	16.430,44	R\$ 1.033.109,35
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.780,04	R\$ 228.122,81
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	2.005,45	R\$ 64.838,50
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	5.865,24	R\$ 194.055,18
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	7.700,21	R\$ 2.414.399,51

! 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.