

EFPC: MUTUOPREV
Plano: MUTUOPREV PLANO II CD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2010004574

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\$	151.520.682,66
Total de Recursos do XML	R\$	151.520.682,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.067,74
Títulos Públicos	7.145,87	R\$ 29.870.209,29
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\$ 86.684,37
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	910.372,32	R\$ 32.973,03
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	42.301,87	R\$ 46.459,13
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	25.019,46	R\$ 762.080,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	23.645,90	R\$ 779.006,27
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	150.688,99	R\$ 44.561.128,34

!

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 II CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2010004574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	1.197.465,74	R\$ 1.558.166,74
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.972.306,35	R\$ 4.472.899,18
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.525,29	R\$ 957.009,88
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.525,29	R\$ 957.009,88
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	32.222.722/0001-87	78.386,58	R\$ 10.355.603,83
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	919.535,90	R\$ 4.359.156,10
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.826,52	R\$ 4.570.722,22
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	388,93	R\$ 136.365,71
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.420,47	R\$ 1.528.042,69
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	281.039,10	R\$ 4.469.027,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	526.082,02	R\$ 31.350.351,43
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	332.071,12	R\$ 1.881.323,94
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	893.447,72	R\$ 1.550.391,52
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	537.199,04	R\$ 3.777.097,51
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.483.417,03	R\$ 3.616.274,77

! 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.