

EFPC: MUTUOPREV  
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 30/06/2023  
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\$	154.506.750,82
Total de Recursos do XML	R\$	154.506.750,83
Diferença	-R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.211.470,11
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\$ 59.876,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MUTUOPREV RF FI	49.465.951/0001-25	7.604.549,91	R\$ 76.418.075,62

!

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 II CD

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 2010004574

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	1.194.783,16	R\$ 1.609.647,84
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.963.407,53	R\$ 4.609.395,40
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.503,95	R\$ 975.465,83
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.503,95	R\$ 972.457,89
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.210,98	R\$ 10.577.526,80
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	917.475,94	R\$ 4.454.321,46
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.732,82	R\$ 4.705.483,16
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	296,63	R\$ 106.269,59
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.394,89	R\$ 1.559.545,45
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	287.299,80	R\$ 10.812.889,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	421.941,95	R\$ 25.705.948,23
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.327,21	R\$ 1.834.492,01
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	891.446,20	R\$ 1.584.257,42
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.505,31	R\$ 5.390.387,23
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	872.161,35	R\$ 2.038.993,66

! 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.