

EFPC: MUTUOPREV  
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/07/2023  
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\$	155.849.646,14
Total de Recursos do XML	R\$	155.849.646,13
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 15.717,38
Títulos Públicos	3.707,53	R\$ 15.712.205,62
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\$ 95.455,49
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
------	------	------------	-------

!

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: 31/07/2023

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	1.194.774,30	R\$ 1.627.570,18
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.963.378,14	R\$ 4.652.959,17
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.503,88	R\$ 985.136,86
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.503,88	R\$ 981.953,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.210,40	R\$ 10.708.152,89
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	917.469,13	R\$ 4.506.441,78
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.732,51	R\$ 4.754.167,37
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	121,97	R\$ 44.149,31
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.394,81	R\$ 1.576.497,63
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	287.297,67	R\$ 10.906.651,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	421.938,82	R\$ 25.977.453,29
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.324,76	R\$ 1.879.091,12
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	891.439,59	R\$ 1.612.340,73
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.499,78	R\$ 5.443.831,87
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.272,39	R\$ 1.547.272,77
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	140.446,28	R\$ 4.710.916,91
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	183.869,78	R\$ 56.307.346,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	872.154,88	R\$ 1.995.245,29

! 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.