

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	157.155.935,64
Total de Recursos do XML	R\$	157.155.935,65
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.941,41
Títulos Públicos	3.705,50	R\$ 15.374.836,24
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\$ 129.570,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.542,72	R\$ 3.654.872,57
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 II CD

Data-base: 31/08/2023

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	1.195.315,65	R\$ 1.605.368,56
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.173,91	R\$ 4.683.612,27
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,19	R\$ 976.258,94
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,19	R\$ 975.673,12
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.245,84	R\$ 10.851.774,08
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	917.884,83	R\$ 4.480.161,07
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.751,42	R\$ 4.798.715,21
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	8.807,69	R\$ 3.224.054,85
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.444.934,68	R\$ 3.825.381,90
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	187.761,71	R\$ 7.180.525,19
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.966,12	R\$ 3.792.477,75
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.516,88	R\$ 3.830.478,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	237.318,11	R\$ 14.777.952,60
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.474,88	R\$ 1.890.851,02
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.837,56	R\$ 5.497.810,44
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.245,95	R\$ 1.557.700,31
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	141.102,58	R\$ 4.713.905,64
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	185.410,30	R\$ 57.540.966,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	872.550,05	R\$ 2.028.188,83

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.