

EFPC: MUTUOPREV  
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	158.699.828,69
Total de Recursos do XML	R\$	158.699.828,67
<b>Diferença</b>	R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32.455,73
Títulos Públicos	3.728,85	R\$ 15.587.633,78
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\$ 3.739.527,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	32.542,97	R\$ 3.682.237,41
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: 29/09/2023  
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	1.195.325,05	R\$ 1.609.278,78
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.205,09	R\$ 4.691.456,60
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,26	R\$ 973.631,60
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,26	R\$ 974.716,99
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.246,45	R\$ 10.968.345,92
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	991.691,01	R\$ 4.843.381,61
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.751,75	R\$ 4.824.048,79
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	4,80	R\$ 1.772,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.444.961,78	R\$ 3.824.385,39
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.968,76	R\$ 3.808.130,52
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.546,70	R\$ 3.859.616,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	398.132,41	R\$ 25.033.680,76
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.843,42	R\$ 5.527.733,95
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.549,93	R\$ 1.569.676,27
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	141.991,61	R\$ 4.697.884,62
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	186.414,56	R\$ 58.450.233,56

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.