

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	159.854.449,55
Total de Recursos do XML	R\$	159.854.449,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.709,82
Títulos Públicos	3.734,18	R\$ 15.729.742,54
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\$ 315.728,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.796,54	R\$ 964.276,79
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: 31/10/2023
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	1.197.197,80	R\$ 1.580.574,29
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.971.417,49	R\$ 4.706.258,80
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.523,16	R\$ 962.023,51
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.523,16	R\$ 965.172,05
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.369,04	R\$ 11.103.959,82
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	993.244,72	R\$ 4.802.933,28
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.817,16	R\$ 4.870.506,30
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	73,99	R\$ 27.608,24
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.450.359,09	R\$ 3.846.720,47
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	335.493,56	R\$ 3.895.396,31
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.797.487,02	R\$ 3.896.833,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	502.212,15	R\$ 31.886.486,24
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	747.011,96	R\$ 5.584.564,58
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.619,32	R\$ 1.577.527,32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	142.194,56	R\$ 4.672.736,78
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	186.507,46	R\$ 59.079.147,40

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.