

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2019001438

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\$	1.574.754,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.574.754,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,55
Títulos Públicos	38,26	R\$ 160.427,76
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\$ 5.863,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	9.382,40	R\$ 341,47
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	435,97	R\$ 478,12
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	1.528,13	R\$ 47.557,86
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	478,72	R\$ 15.859,25
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.901,54	R\$ 569.088,02

! 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 III

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 2019001438

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	12.341,25	R\$ 16.371,69
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	40.939,14	R\$ 46.895,30
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	98,17	R\$ 9.959,31
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	98,17	R\$ 9.958,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	807,86	R\$ 107.980,81
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	9.476,86	R\$ 45.403,98
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	431,07	R\$ 47.853,30
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	3,51	R\$ 1.242,86
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	117,70	R\$ 15.762,10
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	856,58	R\$ 31.575,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.670,52	R\$ 341.770,86
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.422,37	R\$ 19.187,06
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	9.208,00	R\$ 16.311,78
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	5.536,45	R\$ 39.487,30
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	15.288,30	R\$ 36.970,94

! 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.