

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/05/2023
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\$	153.179.302,73
Total de Recursos do XML	R\$	153.179.302,72
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.495,63
Títulos Públicos	3.709,22	R\$ 15.554.539,17
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\$ 86.667,96
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	909.688,30	R\$ 33.107,86
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	42.270,10	R\$ 46.357,27
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	148.161,93	R\$ 4.611.051,19
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	46.414,63	R\$ 1.537.660,07
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	184.366,85	R\$ 55.176.870,70

!

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

Data-base: 31/05/2023

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	1.196.566,07	R\$ 1.587.344,08
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.969.321,88	R\$ 4.546.811,77
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.518,13	R\$ 965.620,93
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.518,13	R\$ 965.550,46
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.327,69	R\$ 10.469.458,39
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	918.845,03	R\$ 4.402.217,60
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.795,09	R\$ 4.639.696,13
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	339,92	R\$ 120.503,47
IBIUNA HEDGE ST NANTES FIC FI MULT	38.489.304/0001-37	11.411,89	R\$ 1.528.240,85
ITAÚ INSTIT. RF IRF-M FIC FI	10.396.381/0001-23	83.051,39	R\$ 3.061.500,93
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	549.794,55	R\$ 33.136.959,47
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	331.821,63	R\$ 1.860.313,31
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	892.776,45	R\$ 1.581.536,08
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	536.795,43	R\$ 3.828.556,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.482.302,51	R\$ 3.584.578,33

! 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.