

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/05/2024

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\$	1.567.503,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.567.503,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.944,47
Títulos Públicos	30,20	R\$ 131.933,38
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\$ 1.872,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91,78	R\$ 10.890,63
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 III

Data-base: 31/05/2024

CNPB: 2019001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT	35.491.165/0001-98	12.491,16	R\$ 16.939,91
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	41.436,43	R\$ 52.387,71
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	99,36	R\$ 10.310,58
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	99,36	R\$ 10.344,85
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	817,68	R\$ 123.820,71
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	10.363,18	R\$ 52.127,65
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	436,31	R\$ 53.986,10
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	3,65	R\$ 1.446,98
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	35.999,88	R\$ 42.030,04
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	3.500,43	R\$ 43.599,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	39.621,70	R\$ 43.305,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.154,85	R\$ 347.713,51
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	7.794,07	R\$ 60.901,69
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	393,19	R\$ 13.484,20
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	135,14	R\$ 4.865,22
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	1.149,93	R\$ 39.732,44
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	1.501,76	R\$ 507.610,08

! 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.