

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/01/2024

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\$	164.177.320,72
Total de Recursos do XML	R\$	164.177.320,72
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 68.214,30
Títulos Públicos	3.709,08	R\$ 16.057.395,57
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\$ 59.289,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.782,88	R\$ 1.088.638,19
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)	-	
<b>Exterior</b>		
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 II CD

Data-base: 31/01/2024  
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	1.195.338,83	R\$ 1.627.680,58
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.250,83	R\$ 4.880.391,47
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,37	R\$ 997.970,25
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,37	R\$ 998.218,94
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.247,36	R\$ 11.430.529,37
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	991.702,45	R\$ 5.001.603,81
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.752,23	R\$ 5.023.333,38
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	11,72	R\$ 4.492,23
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.445.001,51	R\$ 3.964.958,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.972,62	R\$ 3.980.199,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.590,44	R\$ 3.993.750,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	495.702,41	R\$ 32.347.335,37
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.852,03	R\$ 5.737.877,01
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.292,53	R\$ 1.640.070,86
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	16.597,92	R\$ 585.027,26
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	141.238,79	R\$ 4.868.949,23
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	183.723,44	R\$ 59.939.974,29

! 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.