

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$ | 165.347.495,55 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 165.347.495,55 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 54.816,72 |
| Títulos Públicos | 3.707,97 | R\$ 15.758.318,96 |
| 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\$ 73.676,05 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 8.782,88 | R\$ 1.100.055,94 |
| 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 II CD

Data-base: 29/02/2024

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\$ 1.619.237,90 |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP | 42.479.640/0001-76 | 3.965.250,83 | R\$ 4.902.778,09 |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM | 43.122.518/0001-00 | 9.508,37 | R\$ 999.589,06 |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM | 43.122.505/0001-31 | 9.508,37 | R\$ 999.847,22 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 78.247,36 | R\$ 11.531.597,09 |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT | 07.965.741/0001-56 | 991.702,45 | R\$ 5.017.814,37 |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI | 45.018.643/0001-09 | 41.752,23 | R\$ 5.051.313,21 |
| BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES | 09.636.619/0001-61 | 11,72 | R\$ 4.527,73 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 3.445.001,51 | R\$ 3.994.112,36 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI | 42.519.810/0001-07 | 334.972,62 | R\$ 4.009.718,76 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI | 51.479.016/0001-60 | 3.791.590,44 | R\$ 4.021.099,20 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 495.702,41 | R\$ 32.605.016,36 |
| NOVUS INSTIT. FIC FI MULT | 06.301.947/0001-19 | 745.852,03 | R\$ 5.763.546,03 |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF | 13.455.197/0001-03 | 48.278,18 | R\$ 1.646.692,11 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 13.455.117/0001-01 | 16.592,99 | R\$ 588.208,33 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 14.504.578/0001-90 | 141.196,84 | R\$ 4.893.264,75 |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI | 01.591.605/0001-67 | 184.926,29 | R\$ 60.859.617,43 |

! 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.