

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/05/2024

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\$	168.770.934,60
Total de Recursos do XML	R\$	168.770.934,61
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.284,98
Títulos Públicos	3.703,51	R\$ 16.180.241,96
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\$ 38.647,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.782,88	R\$ 1.042.176,75
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

Data-base: 31/05/2024

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\$ 1.621.061,15
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.250,83	R\$ 5.013.231,73
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,37	R\$ 986.669,07
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,37	R\$ 989.948,50
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.247,36	R\$ 11.848.997,83
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	991.702,45	R\$ 4.988.345,04
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.752,23	R\$ 5.166.189,11
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	349,69	R\$ 138.468,62
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.445.001,51	R\$ 4.022.056,14
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.972,62	R\$ 4.172.257,86
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.590,43	R\$ 4.144.136,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	493.292,04	R\$ 33.274.374,52
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.852,03	R\$ 5.827.975,03
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.220,10	R\$ 1.653.695,15
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	16.573,03	R\$ 596.667,69
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	141.026,98	R\$ 4.872.765,39
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	184.175,32	R\$ 62.253.039,34

!

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.