

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	169.840.919,49
Total de Recursos do XML	R\$	169.840.919,48
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 28.415,34
Títulos Públicos	3.700,64	R\$ 16.311.204,80
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\$ 42.413,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.782,88	R\$ 1.057.283,30
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: 28/06/2024

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	1.195.338,83	R\$ 1.608.443,75
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.250,83	R\$ 5.056.076,26
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,37	R\$ 990.822,51
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,37	R\$ 993.881,91
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.247,36	R\$ 11.949.151,19
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	991.702,45	R\$ 5.009.053,17
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.752,23	R\$ 5.216.723,41
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	296,98	R\$ 118.524,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.445.001,51	R\$ 4.032.570,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.972,62	R\$ 4.211.508,94
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.590,43	R\$ 4.192.979,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	493.292,04	R\$ 33.536.814,25
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.852,03	R\$ 5.856.824,36
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.182,68	R\$ 1.647.272,88
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	16.560,16	R\$ 598.412,22
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	140.917,52	R\$ 4.820.770,58
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	183.813,74	R\$ 62.646.600,19

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.