

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/07/2024

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\$	171.537.799,70
Total de Recursos do XML	R\$	171.537.799,69
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.075,67
Títulos Públicos	3.699,21	R\$ 16.440.885,36
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\$ 59.501,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.409,03	R\$ 546.896,25
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\$ -

ALOCÇÃO 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: 31/07/2024

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\$ 1.617.656,58
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.965.250,83	R\$ 5.089.513,64
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	9.508,37	R\$ 1.002.492,96
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	9.508,37	R\$ 1.004.953,30
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	78.247,36	R\$ 12.064.349,84
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	991.702,45	R\$ 5.075.608,50
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	41.752,23	R\$ 5.252.298,11
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	296,98	R\$ 119.568,87
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	3.445.001,51	R\$ 4.070.457,72
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	334.972,62	R\$ 4.250.374,14
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	3.791.590,43	R\$ 4.223.979,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	220.934,89	R\$ 15.155.496,60
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.549.066,12	R\$ 8.459.866,42
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	745.852,03	R\$ 5.912.821,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	484.141,84	R\$ 1.749.861,83
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.164,05	R\$ 1.668.533,54
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	16.553,76	R\$ 603.528,68
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	140.863,06	R\$ 4.918.652,78
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	184.095,91	R\$ 63.338.765,05
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.807,64	R\$ 547.040,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	27.786,85	R\$ 8.453.623,41

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.