

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I CD

Data-Base: 30/04/2024

CNPB: 2010004329

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\$ | 7.102.094,37 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.102.094,37 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 8.042,44 |
| Títulos Públicos | 160,80 | R\$ 696.006,51 |
| 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\$ 4.445,13 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 362,34 | R\$ 44.342,94 |
| 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 I CD

Data-base: 30/04/2024

CNPB: 2010004329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIC FI MULT | 35.491.165/0001-98 | 49.313,75 | R\$ 66.222,94 |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP | 42.479.640/0001-76 | 163.586,58 | R\$ 205.436,64 |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM | 43.122.518/0001-00 | 392,27 | R\$ 40.798,96 |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM | 43.122.505/0001-31 | 392,27 | R\$ 40.906,36 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 3.228,10 | R\$ 484.592,80 |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT | 07.965.741/0001-56 | 40.912,72 | R\$ 206.139,63 |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI | 45.018.643/0001-09 | 1.722,49 | R\$ 211.275,84 |
| BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES | 09.636.619/0001-61 | 0,48 | R\$ 189,94 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 142.123,67 | R\$ 164.503,64 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI | 42.519.810/0001-07 | 13.819,31 | R\$ 170.304,10 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI | 51.479.016/0001-60 | 156.422,21 | R\$ 169.120,88 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 20.450,22 | R\$ 1.368.196,88 |
| NOVUS INSTIT. FIC FI MULT | 06.301.947/0001-19 | 30.770,15 | R\$ 239.566,25 |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF | 13.455.197/0001-03 | 2.093,61 | R\$ 71.343,88 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 13.455.117/0001-01 | 719,56 | R\$ 25.642,46 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 14.504.578/0001-90 | 6.123,07 | R\$ 208.839,93 |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI | 01.591.605/0001-67 | 8.011,32 | R\$ 2.685.066,47 |

!

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.