

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	7.318.410,82
Total de Recursos do XML	R\$	7.318.410,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.003,39
Títulos Públicos	165,91	R\$ 731.272,31
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\$ 2.713,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	362,34	R\$ 43.618,26
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: 28/06/2024

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\$ 66.356,41
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.586,58	R\$ 208.588,62
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,27	R\$ 40.876,42
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,27	R\$ 41.002,64
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.228,10	R\$ 492.962,70
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	40.912,72	R\$ 206.648,68
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.722,49	R\$ 215.216,13
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	12,25	R\$ 4.889,72
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	142.123,67	R\$ 166.363,86
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	13.819,31	R\$ 173.745,96
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	156.422,21	R\$ 172.981,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.350,78	R\$ 1.383.562,57
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.770,15	R\$ 241.623,52
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	2.160,15	R\$ 73.851,38
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	742,43	R\$ 26.828,32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	6.317,69	R\$ 216.127,26
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	8.240,83	R\$ 2.808.604,57

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.