

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I CD

Data-Base: 31/07/2024

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\$	7.423.015,14
Total de Recursos do XML	R\$	7.423.015,14
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.878,59
Títulos Públicos	167,22	R\$ 743.218,24
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\$ 3.447,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	181,89	R\$ 22.562,23
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 I CD

Data-base: 31/07/2024

CNPB: 2010004329

## ALOCÇÃO 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\$ 66.736,49
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	163.586,58	R\$ 209.968,08
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,27	R\$ 41.357,89
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,27	R\$ 41.459,39
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	3.228,10	R\$ 497.715,22
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	40.912,72	R\$ 209.394,43
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTIT. RF ATIVO FIC FI	45.018.643/0001-09	1.722,49	R\$ 216.683,76
BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	12,25	R\$ 4.932,82
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	142.123,67	R\$ 167.926,89
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RF LP FICFI	42.519.810/0001-07	13.819,31	R\$ 175.349,35
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	51.479.016/0001-60	156.422,21	R\$ 174.260,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.114,68	R\$ 625.240,60
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	187.671,90	R\$ 349.012,12
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	30.770,15	R\$ 243.933,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	19.973,29	R\$ 72.190,62
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	2.177,28	R\$ 75.426,87
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	748,32	R\$ 27.282,81
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	6.367,78	R\$ 222.350,10
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	8.322,15	R\$ 2.863.259,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	74,57	R\$ 22.568,19
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.146,35	R\$ 348.754,56

!

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.