

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 30/09/2024

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\$	173.976.944,71
Total de Recursos do XML	R\$	173.976.944,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.355,06
Títulos Públicos	2.074,28	R\$ 9.118.627,89
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\$ 70.148,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II CD

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2010004574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.791.337,79	R\$ 6.124.454,03
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	783.157,56	R\$ 54.637.982,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	3.429.403,96	R\$ 6.488.620,75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.516.137,85	R\$ 5.571.318,07
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	48.124,18	R\$ 1.683.310,46
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	337.650,21	R\$ 11.767.351,95
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	186.999,02	R\$ 65.509.670,77
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.819.559,73	R\$ 6.131.768,03
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.807,64	R\$ 558.396,99
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	20.953,19	R\$ 6.421.236,70

! 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.