

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I CD

Data-Base: 30/08/2024

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\$	7.526.116,58
Total de Recursos do XML	R\$	7.526.116,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.984,46
Títulos Públicos	95,06	R\$ 415.089,34
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\$ 82.600,17
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\$ -

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I CD

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2010004329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULT	35.491.165/0001-98	49.313,75	R\$ 67.277,29
BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM	43.122.518/0001-00	392,27	R\$ 41.411,17
BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM	43.122.505/0001-31	392,27	R\$ 41.501,86
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	07.965.741/0001-56	40.912,72	R\$ 210.553,93
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	49.417,80	R\$ 167.347,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	26.323,90	R\$ 1.821.440,75
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	141.480,19	R\$ 264.773,55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	53.168,60	R\$ 193.819,33
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	13.455.197/0001-03	2.205,33	R\$ 76.900,32
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	757,96	R\$ 27.793,07
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	15.473,11	R\$ 542.977,33
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	8.471,78	R\$ 2.941.663,87
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	105.409,48	R\$ 167.347,95
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	11.061,87	R\$ 167.359,61
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	74,57	R\$ 23.667,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	864,42	R\$ 264.607,97

! 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.

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.