

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 30/08/2024

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\$ | 172.629.088,24 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 172.629.088,24 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
|  | Quantidade                         | Valor            |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                  |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 36.668,61    |
| Títulos Públicos                                     | 2.074,61                           | R\$ 9.059.396,81 |
| 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\$ 2.026.956,34 |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -            |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                  |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -            |
| 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\$ -            |

## 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: 30/08/2024  
CNPB: 2010004574

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome   | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULT                 | 35.491.165/0001-98 | 1.195.338,83 | R\$ 1.630.765,50  |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM                   | 43.122.518/0001-00 | 9.508,37     | R\$ 1.003.784,49  |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM                   | 43.122.505/0001-31 | 9.508,37     | R\$ 1.005.982,82  |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT                    | 07.965.741/0001-56 | 991.702,45   | R\$ 5.103.714,34  |
| BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV              | 13.401.238/0001-70 | 1.197.860,92 | R\$ 4.056.404,59  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI                    | 06.175.696/0001-73 | 638.077,13   | R\$ 44.150.746,27 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF                      | 27.599.290/0001-98 | 3.429.403,96 | R\$ 6.417.968,88  |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                  | 10.565.506/0001-00 | 1.288.778,37 | R\$ 4.698.076,56  |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF                      | 13.455.197/0001-03 | 48.131,74    | R\$ 1.678.362,83  |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF             | 13.455.117/0001-01 | 16.542,66    | R\$ 606.588,66    |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP               | 14.504.578/0001-90 | 337.703,24   | R\$ 11.850.574,32 |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI                    | 01.591.605/0001-67 | 184.897,96   | R\$ 64.202.323,65 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP                 | 35.505.971/0001-78 | 2.555.069,21 | R\$ 4.056.424,55  |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 268.133,90   | R\$ 4.056.707,22  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA                       | 15.603.945/0001-75 | 1.807,64     | R\$ 573.686,55    |
| VINCI VALOREM FI MULT                              | 13.396.703/0001-22 | 20.953,19    | R\$ 6.413.955,25  |

! 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.