

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/01/2025

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\$	7.994.900,81
Total de Recursos do XML	R\$	7.994.900,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.321,62
Títulos Públicos	98,54	R\$ 449.444,45
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\$ 4.106,20
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.

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2010004329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	34.407,43	R\$ 121.841,73
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	218,76	R\$ 4.104,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	33.336,95	R\$ 2.411.475,96
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	177.303,39	R\$ 349.402,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	81.365,31	R\$ 309.782,52
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	17.234,36	R\$ 586.881,90
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.286,09	R\$ 80.370,58
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	8.825,09	R\$ 3.207.210,54
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	73.120,98	R\$ 121.444,27
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	11,34	R\$ 4.075,93
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.102,22	R\$ 347.650,65

! 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.