

EFPC: MUTUOPREV
Plano: ABEFINPREV

Data-Base: 30/06/2025
CNPB: 2019001438

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\$	2.015.243,97
Total de Recursos do XML	R\$	2.015.243,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.073,09
Títulos Públicos	22,70	R\$ 105.715,43
Títulos Privados	28,32	R\$ 29.486,05
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\$ 2.640,43
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
------	------	------------	-------



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV

Plano: ABEFINPREV

Data-base: 30/06/2025

CNPB: 2019001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	9.669,43	R\$ 736.466,87
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	44.910,90	R\$ 91.964,08
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.828,49	R\$ 11.328,93
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	3.970,31	R\$ 145.364,34
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	526,65	R\$ 19.973,21
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	2.006,10	R\$ 768.835,54
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	7.631,64	R\$ 12.163,39
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	5,77	R\$ 2.006,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	279,19	R\$ 91.507,01

! 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.