

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 28/02/2025

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\$	180.910.867,01
Total de Recursos do XML	R\$	180.910.867,01
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.784,94
Títulos Públicos	2.066,60	R\$ 9.265.576,23
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\$ 105.646,30
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\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV  
Plano: PLANO II CD

Data-base: 28/02/2025  
CNPB: 2010004574

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ B CAMBIAL FI FINANC. DA EM COTAS	00.822.954/0001-80	5.302,63	R\$ 100.967,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	986.636,50	R\$ 72.066.120,60
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.297.739,11	R\$ 8.502.888,11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	122.552,81	R\$ 471.061,66
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	361.454,90	R\$ 12.368.789,64
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.946,09	R\$ 1.695.384,28
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	185.052,95	R\$ 67.937.933,45
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	274,82	R\$ 100.678,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.717,33	R\$ 8.495.327,63

! 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.