

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/03/2025

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\$	182.497.805,38
Total de Recursos do XML	R\$	182.497.805,40
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.206,02
Títulos Públicos	2.065,18	R\$ 9.385.106,24
Títulos Privados	2.709,89	R\$ 2.727.730,09
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\$ 105.708,17
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: 31/03/2025

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\$ 98.098,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	941.856,42	R\$ 69.448.032,73
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.297.739,10	R\$ 8.523.359,22
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	265.854,65	R\$ 1.031.405,94
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	361.206,53	R\$ 12.585.222,52
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.913,14	R\$ 1.717.212,03
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	184.565,61	R\$ 68.428.789,26
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	274,82	R\$ 96.303,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.717,33	R\$ 8.550.047,38

! 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.