

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/04/2025

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\$	184.327.498,59
Total de Recursos do XML	R\$	184.327.498,61
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.143,18
Títulos Públicos	2.064,19	R\$ 9.469.834,77
Títulos Privados	2.709,89	R\$ 2.755.708,34
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\$ 113.507,95
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: PLANO II

Data-base: 30/04/2025
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\$ 97.739,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	941.856,42	R\$ 70.168.649,94
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.297.739,10	R\$ 8.711.416,42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	265.593,21	R\$ 1.040.870,24
SANTANDER CASH ORANGE FI RF REF. DI	36.017.273/0001-96	0,11	R\$ 1,63
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	361.032,17	R\$ 12.839.576,74
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.890,01	R\$ 1.767.614,21
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	183.818,44	R\$ 68.872.676,65
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	274,82	R\$ 96.287,81
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.717,33	R\$ 8.596.487,43

! 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.