

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2025

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\$	187.759.985,67
Total de Recursos do XML	R\$	187.759.985,66
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.311,29
Títulos Públicos	2.063,46	R\$ 9.609.633,66
Títulos Privados	2.709,89	R\$ 2.821.661,74
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\$ 73.223,22
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
------	------	------------	-------

**EFPC:** MUTUOPREV**Plano:** PLANO II**Data-base:** 30/06/2025**CNPB:** 2010004574**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	925.314,62	R\$ 70.476.049,24
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.297.739,11	R\$ 8.800.484,23
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	270.671,44	R\$ 1.084.119,75
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	360.904,91	R\$ 13.213.756,72
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.873,13	R\$ 1.815.583,71
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	182.356,08	R\$ 69.887.883,04
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.163.972,72
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	552,39	R\$ 192.007,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.717,33	R\$ 8.756.745,19

!

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.