

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2010004329

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\$	8.302.441,53
Total de Recursos do XML	R\$	8.302.441,53
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.312,09
Títulos Públicos	100,56	R\$ 461.319,08
Títulos Privados	111,80	R\$ 113.686,85
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\$ 4.358,11
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 I

Data-base: 30/04/2025  
CNPB: 2010004329

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ B CAMBIAL FI FINANC. DA EM COTAS	00.822.954/0001-80	218,76	R\$ 4.032,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	38.856,32	R\$ 2.894.810,37
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	177.303,39	R\$ 359.389,82
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	10.957,06	R\$ 42.941,14
SANTANDER CASH ORANGE FI RF REF. DI	36.017.273/0001-96	0,00	R\$ 0,07
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	17.587,53	R\$ 625.474,67
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.332,94	R\$ 86.108,59
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	8.954,64	R\$ 3.355.103,93
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	11,34	R\$ 3.972,36
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.102,22	R\$ 354.648,42

! 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.