

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-Base: 29/08/2025
CNPB: 2019001438

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\$	2.064.073,62
Total de Recursos do XML	R\$	2.064.073,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.296,98
Títulos Públicos	22,81	R\$ 104.584,62
Títulos Privados	14,90	R\$ 55.607,61
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\$ 3.255,19
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
------	------	------------	-------

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO ABEFINPREV

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2019001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.334,15	R\$ 8.983,93
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.771,91	R\$ 684.410,58
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	42.972,57	R\$ 89.679,53
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	8.990,74	R\$ 36.877,42
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	3.989,02	R\$ 146.040,63
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	529,13	R\$ 20.454,05
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	2.024,62	R\$ 795.211,61
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	4.976,80	R\$ 8.987,30
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	522,96	R\$ 8.987,16
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	7.631,64	R\$ 12.397,53
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	5,77	R\$ 2.006,36
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	267,46	R\$ 89.803,50

! 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.