

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/07/2025

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\$	189.697.265,13
Total de Recursos do XML	R\$	189.697.265,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.884,33
Títulos Públicos	2.062,19	R\$ 9.686.757,83
Títulos Privados	2.993,23	R\$ 4.098.596,95
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\$ 84.314,39
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 II CD

Data-base: 31/07/2025
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	912.905,59	R\$ 70.414.475,12
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.297.739,11	R\$ 8.846.465,32
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	195.234,17	R\$ 791.795,59
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	360.683,62	R\$ 13.097.839,85
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.843,78	R\$ 1.819.388,66
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	182.247,55	R\$ 70.750.795,34
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.156.773,41
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	552,39	R\$ 198.534,47
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	26.717,33	R\$ 8.899.272,66

! 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.