

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/08/2025

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\$	191.691.818,99
Total de Recursos do XML	R\$	191.691.818,99
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24.763,00
Títulos Públicos	2.060,72	R\$ 9.449.691,85
Títulos Privados	1.426,26	R\$ 5.321.359,17
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\$ 155.748,35
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: 29/08/2025  
CNPB: 2010004574

## 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	223.366,39	R\$ 859.715,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	839.425,72	R\$ 65.494.533,28
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.112.251,70	R\$ 8.581.864,16
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	860.367,28	R\$ 3.528.977,74
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	360.425,55	R\$ 13.195.429,20
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.809,54	R\$ 1.848.115,38
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	182.933,33	R\$ 71.850.951,55
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	476.253,42	R\$ 860.037,48
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	50.044,42	R\$ 860.024,28
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.186.378,89
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	552,39	R\$ 191.998,58
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	25.594,36	R\$ 8.593.727,55

! 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.