

**EFPC:** MUTUOPREV

**Plano:** PLANO II

**Data-Base:** 30/09/2025

**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\$	193.918.016,36
Total de Recursos do XML	R\$	193.918.016,36
<b>Diferença</b>	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 51.217,28
Títulos Públicos	2.059,88	R\$ 9.513.873,21
Títulos Privados	475,42	R\$ 4.361.943,76
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\$ 238.111,82
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\$ -

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-base: 30/09/2025

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\$ 870.917,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	851.605,74	R\$ 67.248.677,97
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	4.112.251,70	R\$ 8.657.988,18
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	870.407,06	R\$ 3.612.657,53
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	360.279,45	R\$ 13.258.002,08
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.790,16	R\$ 1.869.891,85
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	183.390,50	R\$ 72.922.574,02
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	476.253,42	R\$ 867.519,65
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	50.044,42	R\$ 871.320,41
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.200.081,52
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	552,39	R\$ 190.751,35
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	25.594,36	R\$ 8.658.711,41

! 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.