

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/10/2025

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\$	195.897.795,67
Total de Recursos do XML	R\$	195.897.795,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.542,67
Títulos Públicos	2.057,84	R\$ 9.581.413,27
Títulos Privados	475,42	R\$ 4.419.850,87
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\$ 185.801,22
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: 31/10/2025
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\$ 881.561,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.069.260,92	R\$ 85.505.608,53
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	887.241,94	R\$ 3.728.551,94
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	359.922,16	R\$ 13.380.112,04
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.742,77	R\$ 1.893.259,85
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	182.548,37	R\$ 73.520.018,41
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	476.253,42	R\$ 875.620,73
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	50.044,42	R\$ 881.833,29
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.206.324,86
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	552,39	R\$ 193.898,57

! 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.