

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I CD

Data-Base: 31/07/2025

CNPB: 2010004329

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\$	8.624.998,60
Total de Recursos do XML	R\$	8.624.998,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.330,49
Títulos Públicos	102,15	R\$ 479.806,31
Títulos Privados	123,49	R\$ 169.087,78
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\$ 3.182,45
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 I CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2010004329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	37.661,96	R\$ 2.904.951,91
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	177.303,39	R\$ 364.961,27
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	8.054,39	R\$ 32.665,56
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	17.865,45	R\$ 648.764,66
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.369,81	R\$ 90.118,30
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	9.027,12	R\$ 3.504.441,66
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	30.128,91	R\$ 47.722,73
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	22,79	R\$ 8.190,55
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	1.102,22	R\$ 367.139,84

! 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.