

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 28/11/2025

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\$	9.264.421,50
Total de Recursos do XML	R\$	9.264.421,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.365,00
Títulos Públicos	107,39	R\$ 502.632,45
Títulos Privados	19,61	R\$ 184.314,99
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\$ 6.058,30
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

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 2010004329

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	9.214,99	R\$ 36.746,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	44.209,65	R\$ 3.572.222,48
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	36.439,46	R\$ 154.703,10
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	18.782,42	R\$ 712.362,05
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.491,44	R\$ 100.428,92
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	9.524,77	R\$ 3.876.876,64
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	19.647,85	R\$ 36.545,63
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	2.064,58	R\$ 36.752,68
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	30.128,91	R\$ 50.529,03

! 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.