

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/12/2025

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\$	9.367.073,24
Total de Recursos do XML	R\$	9.367.073,24
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 21.768,29
Títulos Públicos	107,16	R\$ 505.434,65
Títulos Privados	19,61	R\$ 187.006,25
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\$ 4.663,01
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 I

Data-base: 31/12/2025

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\$ 37.186,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	44.209,65	R\$ 3.615.449,65
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	36.200,37	R\$ 155.526,96
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	18.742,29	R\$ 712.868,93
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.486,12	R\$ 100.491,54
SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI	01.591.605/0001-67	9.494,73	R\$ 3.912.131,98
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	19.647,85	R\$ 37.000,59
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	2.064,58	R\$ 37.194,98
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	30.128,91	R\$ 49.676,14

!

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.