

**EFPC:** MUTUOPREV  
**Plano:** PLANO II

**Data-Base:** 27/02/2026  
**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\$ | 204.662.387,31 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 204.662.387,31 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor            |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                  |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 16.460,88    |
| Títulos Públicos                                     | 2.050,94                           | R\$ 9.543.511,63 |
| Títulos Privados                                     | 2,85                               | R\$ 4.119.487,32 |
| 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\$ 117.212,27  |
| 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) | -                                  | R\$ -            |
| <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:** 27/02/2026  
**CNPB:** 2010004574

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                               | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| BRDESCO INSTIT. FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV      | 13.401.238/0001-70 | 741.135,72   | R\$ 3.059.305,09  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC                | 06.175.696/0001-73 | 1.008.367,45 | R\$ 84.244.630,31 |
| SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI                     | 10.565.506/0001-00 | 1.014.380,43 | R\$ 4.450.944,06  |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF       | 14.504.578/0001-90 | 358.714,45   | R\$ 14.021.598,89 |
| SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF                  | 01.591.605/0001-67 | 183.421,57   | R\$ 77.245.280,36 |
| SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF                   | 13.455.197/0001-03 | 47.582,57    | R\$ 1.979.237,28  |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP                | 35.505.971/0001-78 | 1.585.116,18 | R\$ 3.042.129,77  |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 166.066,68   | R\$ 3.057.013,99  |