

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/01/2026
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\$	202.366.941,53
Total de Recursos do XML	R\$	202.366.941,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 103.259,66
Títulos Públicos	2.051,40	R\$ 9.752.598,97
Títulos Privados	193,02	R\$ 4.281.657,16
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\$ 119.429,60
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2010004574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO INSTIT. FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	223.366,39	R\$ 912.595,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLBS FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.075.198,87	R\$ 88.948.249,99
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	874.772,25	R\$ 3.801.279,85
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	358.794,94	R\$ 13.780.161,78
SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF	01.591.605/0001-67	182.000,12	R\$ 75.878.947,39
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.593,25	R\$ 1.960.737,16
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	476.253,42	R\$ 908.271,47
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	50.044,42	R\$ 912.578,58
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	730.308,70	R\$ 1.246.033,42