

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 30/01/2026
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\$	9.523.737,08
Total de Recursos do XML	R\$	9.523.737,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.604,91
Títulos Públicos	108,34	R\$ 515.063,13
Títulos Privados	7,96	R\$ 176.639,93
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\$ 6.840,57
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 I

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2010004329

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	9.214,99	R\$ 37.649,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	44.357,37	R\$ 3.669.563,51
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	36.088,76	R\$ 156.821,95
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	18.949,00	R\$ 727.770,44
SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF	01.591.605/0001-67	9.611,96	R\$ 4.007.387,98
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.513,54	R\$ 103.552,23
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	19.647,85	R\$ 37.470,77
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	2.064,58	R\$ 37.648,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	30.128,91	R\$ 51.405,16