

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 27/02/2026
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\$	9.637.172,12
Total de Recursos do XML	R\$	9.637.172,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.034,42
Títulos Públicos	108,38	R\$ 504.335,53
Títulos Privados	0,12	R\$ 169.949,61
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\$ 6.794,58
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: 27/02/2026
CNPB: 2010004329

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	30.575,58	R\$ 126.211,75
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLBS FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	41.600,24	R\$ 3.475.515,49
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	41.848,30	R\$ 183.623,87
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	18.956,59	R\$ 740.984,11
SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF	01.591.605/0001-67	9.693,08	R\$ 4.082.096,91
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.514,54	R\$ 104.594,59
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	65.394,03	R\$ 125.503,18
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	6.851,09	R\$ 126.117,23