

EFPC: MUTUOPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 29/05/2026
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\$	9.943.115,87
Total de Recursos do XML	R\$	9.943.115,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.770,59
Títulos Públicos	109,67	R\$ 529.632,90
Títulos Privados	0,12	R\$ 175.823,77
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\$ 5.542,54
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: 29/05/2026
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	30.575,58	R\$	130.688,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	41.600,24	R\$	3.593.421,22
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.533,96	R\$	143.003,06
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	19.181,45	R\$	766.544,76
SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF	01.591.605/0001-67	9.622,84	R\$	4.192.604,34
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	2.544,37	R\$	107.141,66
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	65.394,03	R\$	128.983,56
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	6.851,09	R\$	130.331,90
VINCI CRED ESTRUT MULTIEST. PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV	20.726.027/0001-73	124,66	R\$	43.711,92