

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2026

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\$	210.754.601,09
Total de Recursos do XML	R\$	210.754.601,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.354,05
Títulos Públicos	2.041,55	R\$ 10.009.164,72
Títulos Privados	2,85	R\$ 4.362.040,89
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\$ 101.588,92
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
BRABESCO INSTIT. FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	741.135,72	R\$ 3.248.261,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLS FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.008.366,37	R\$ 89.128.565,04
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.445.041,81	R\$ 6.703.110,13
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RF LP - CIC FIF	14.504.578/0001-90	356.022,94	R\$ 14.209.595,22
SANTANDER INSTIT. RF REF DI - FIF	01.591.605/0001-67	172.200,17	R\$ 76.830.297,29
SANTANDER IRF-M TIT PUB RF - FIF	13.455.197/0001-03	47.364,84	R\$ 2.024.641,16
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	166.066,68	R\$ 3.237.166,26
VINCI CRED ESTRUT MULTIST. PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV	20.726.027/0001-73	3.021,62	R\$ 1.086.993,69



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II

Data-base: 31/07/2026

CNPB: 2010004574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.