

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-Base: 31/10/2024

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\$ | 175.213.708,50 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 175.213.708,50 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 62.061,48 |
| Títulos Públicos | 2.074,45 | R\$ 9.213.364,21 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| 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\$ 82.363,81 |
| 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) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: MUTUOPREV

Plano: PLANO II CD

Data-base: 31/10/2024

CNPB: 2010004574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| BRANDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 1.791.337,79 | R\$ 6.177.881,57 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLS FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 783.157,56 | R\$ 55.144.035,61 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 3.399.181,09 | R\$ 6.499.859,76 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 1.663.101,40 | R\$ 6.166.727,79 |
| SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF | 13.455.197/0001-03 | 48.128,08 | R\$ 1.686.707,99 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 14.504.578/0001-90 | 337.677,57 | R\$ 11.688.849,00 |
| SANTANDER RF REF. DI INSTIT. FI | 01.591.605/0001-67 | 186.548,57 | R\$ 65.963.135,09 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 3.819.559,73 | R\$ 6.188.684,05 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 21.107,79 | R\$ 6.504.765,75 |

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.