

Fundambras

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

PLANO SUPLEMENTAR - RENDA FINANCEIRA

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	417,24	420,27	424,08	423,04	428,65	427,67	450,58	472,32	474,31	475,28	483,99	481,59	88,79%	73,00%	100,00%
Renda Variável	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	4,14%	3,00%	70,00%
Estruturado	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00	1,84%	10,00%	20,00%
Imobiliário	5,82	5,84	5,11	4,72	4,35	3,97	3,58	3,19	2,79	2,41	2,02	1,62	0,30%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	24,17	24,13	23,98	23,93	23,96	24,31	25,25	25,89	26,38	26,61	26,94	26,77	4,94%	5,00%	15,00%
Exterior	8,65	9,13	9,35	9,08	9,52	10,12	10,11	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	520,59	524,36	527,75	524,72	529,92	530,30	540,02	545,63	545,36	545,95	546,23	542,42	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	85,62	84,95	84,71	82,69	82,70	122,22	184,17	182,64	181,25	180,19	177,18	172,72	Não Aplicável	31,84%
Letra Financeira	44,57	44,80	45,70	45,38	46,23	46,22	46,67	47,03	47,13	47,31	47,42	47,26	Não Aplicável	8,71%
Letra Finan. C/Fluxo	17,03	17,16	17,17	17,30	17,10	16,96	17,28	17,42	17,51	17,42	16,70	16,46	Não Aplicável	3,03%
ICATU VANG INFLA CP	19,91	20,08	20,27	20,13	20,37	20,40	20,79	20,87	20,96	21,08	21,06	20,74	19.719.727/0001-51	3,82%
ICATU VANG CP INST	20,38	20,61	20,84	21,06	21,27	21,47	21,90	22,02	22,26	22,47	22,67	22,65	36.521.750/0001-56	4,18%
BV ALLOC IMA B5+ RF	5,46	5,49	5,45	5,29	5,38	5,25	5,42	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.616/0001-40	0,00%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	58,40	59,25	60,94	62,66	65,31	25,27	25,99	89,49	97,08	97,89	109,37	111,53	06.175.696/0001-73	20,56%
SPARTA TOP INF FICFI	9,27	9,35	9,45	9,43	9,53	10,58	10,70	10,79	10,85	10,92	10,97	10,89	38.026.926/0001-29	2,01%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	26,48	26,55	26,55	25,94	26,27	25,99	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.073.656/0001-58	0,00%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	22,26	22,46	22,71	22,90	23,09	23,31	23,55	23,79	24,00	24,22	24,42	24,62	11.046.179/0001-34	4,54%
BB PREV RF IMA-B TP	27,10	27,25	27,26	26,82	27,17	26,90	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.442.078/0001-05	0,00%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RI	15,27	15,36	15,47	15,44	15,60	15,65	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.539.298/0001-51	0,00%
SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	15,26	15,35	15,46	15,43	15,59	15,64	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455.117/0001-01	0,00%
BRAD FICFI RF CP BCO	36,84	38,13	38,47	38,85	39,21	37,85	38,23	38,59	38,93	39,30	39,63	40,01	18.079.388/0001-23	7,38%
CDB I FIC RF CP	13,38	13,49	13,61	13,73	13,85	13,96	14,09	14,21	14,33	14,47	14,58	14,72	16.565.016/0001-81	2,71%
Total (R\$ Milhões)	417,24	420,27	424,08	423,04	428,65	427,67	450,58	472,32	474,31	475,28	483,99	481,59		88,79%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,39	3,40	3,39	3,27	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862.830/0001-03	0,00%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	4,90	4,87	4,86	4,56	4,51	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704.438/0001-35	0,00%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,90	4,97	4,92	4,70	4,56	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113.340/0001-33	0,00%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,79	4,77	4,70	4,40	4,27	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.199/0001-30	0,00%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7,01	7,06	7,14	6,73	6,53	6,55	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182.064/0001-77	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	16,99	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	48.107.252/0001-40	4,14%
Total (R\$ Milhões)	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44		4,14%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	9,9	10,0	#####	1,8%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	9,22	9,26	9,39	9,30	9,27	9,42	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.384/0001-17	0,00%
SAFRA GALILEO FIM	14,46	14,45	14,48	14,46	14,52	14,72	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.249/0001-21	0,00%
Total (R\$ Milhões)	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00		1,84%

PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32	100,00%	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	38,70	38,12	38,53	38,84	39,00	39,35	39,69	38,97	39,26	39,69	39,84	40,27	Não Aplicável	81,64%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3,49	4,18	3,81	3,45	3,27	3,19	2,81	3,45	3,06	2,99	5,31	4,95	06.175.696/0001-73	10,03%
BRAD FICFI RF CP BCO	5,12	5,16	5,21	5,26	5,31	5,04	5,09	5,14	5,19	4,93	2,46	2,48	18.079.388/0001-23	5,04%
CDB I FIC RF CP	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	16.565.016/0001-81	3,29%
Total (R\$ Milhões)	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32		100,00%

PLANO SUPLEMENTAR - TOTAL

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	466,02	469,22	473,13	472,10	477,76	476,80	499,73	521,44	523,40	524,48	533,21	530,91	89,72%	76,00%	100,00%
Renda Variável	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	3,79%	3,00%	70,00%
Estruturado	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00	1,69%	9,00%	20,00%
Imobiliário	5,82	5,84	5,11	4,72	4,35	3,97	3,58	3,19	2,79	2,41	2,02	1,62	0,27%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	24,17	24,13	23,98	23,93	23,96	24,31	25,25	25,89	26,38	26,61	26,94	26,77	4,52%	4,00%	15,00%
Exterior	8,65	9,13	9,35	9,08	9,52	10,12	10,11	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	569,37	573,31	576,80	573,78	579,02	579,43	589,16	594,76	594,45	595,16	595,45	591,74	100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1988000165

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\$	569.301.446,99
Total de Recursos do XML	R\$	569.301.446,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.550,31
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 124.325.425,37
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 61.608.909,59
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\$ 102.579,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 1,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.820.311,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.167.368,14
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.596.566,16
APEX AÇÕES 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.390.180,21
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.573.722,04
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 27.101.435,30
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.778.711,95	R\$ 41.952.434,61
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.904.959,72
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 14.854.609,47

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.460.009,71
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 7.005.583,04
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.381.631,66
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.101.490,45
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 20.383.706,10
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 19.905.920,08
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 26.483.889,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	948.442,72	R\$ 61.891.155,41
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.897.704,19
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.791.860,25
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.038.841,78
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.456.379,49
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.260.029,65
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.266.653,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.222.088,83
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 22.262.293,46

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1988000165

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\$	573.245.166,06
Total de Recursos do XML	R\$	573.245.166,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.790,33
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 123.072.361,22
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 61.958.611,39
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\$ 102.579,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 2,11
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.844.756,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.130.745,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.728.269,57
APEX AÇÕES 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.398.053,99
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.633.824,87
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 27.245.267,32
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.134.861,66	R\$ 43.289.175,54
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.867.178,47
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 14.979.616,28

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.485.656,99
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 7.061.583,00
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.445.466,73
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.327.146,52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 20.606.914,93
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.083.782,20
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 26.553.881,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	964.287,48	R\$ 63.426.379,49
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.967.788,35
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.772.283,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.202.218,29
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.451.748,59
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.347.564,72
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.350.922,29
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.264.106,46
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 22.463.353,91

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 1988000165

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\$	576.770.816,50
Total de Recursos do XML	R\$	576.770.816,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 86.520,20
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 123.237.167,93
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 62.875.367,32
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\$ 91.467,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 27.464,66
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 1,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.107.499,27
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 23.979.293,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.769.118,94
APEX AÇÕES 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.394.957,27
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.709.202,64
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 27.261.508,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.134.861,66	R\$ 43.684.284,42
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.860.495,12
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.108.109,86

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.453.783,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 7.136.097,47
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.504.008,35
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.369.348,32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 20.840.423,91
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.266.081,48
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 26.554.807,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	976.389,98	R\$ 64.754.353,46
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.920.535,56
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.699.530,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.353.807,90
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.478.889,82
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.462.770,91
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.446.468,51
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.389.919,29
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 22.714.649,46

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 1988000165

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\$	573.726.081,85
Total de Recursos do XML	R\$	573.726.081,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.940,82
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 121.524.503,24
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 62.677.039,97
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\$ 84.211,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 1,91
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.722.158,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 23.927.260,01
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.744.686,87
APEX AÇÕES 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.271.953,24
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.659.025,00
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 26.816.463,26
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.134.861,66	R\$ 44.114.151,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.563.684,34
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.244.687,87

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.294.794,47
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.731.605,75
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.497.496,64
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.183.038,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 21.061.729,81
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.132.800,51
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 25.935.034,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	988.041,20	R\$ 66.103.677,11
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.701.288,26
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.396.357,05
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.517.807,56
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.460.185,56
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.428.499,45
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.432.246,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.298.593,16
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 22.897.753,14

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1988000165

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\$	579.011.523,53
Total de Recursos do XML	R\$	579.011.523,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.712,57
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 121.698.828,08
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 63.322.442,52
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\$ 71.605,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 24.136,36
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 1,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.345.093,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 23.964.022,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.876.235,70
APEX AÇÕES 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.116.586,35
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.738.690,57
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 27.166.551,13
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.134.861,66	R\$ 44.520.300,98
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.506.802,77
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.377.126,58

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.376.963,56
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.530.089,35
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.555.612,83
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.348.086,13
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 21.266.223,61
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.373.614,77
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 26.272.279,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.016.670,15	R\$ 68.578.166,58
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.555.154,75
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.269.071,38
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.676.244,18
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.516.692,68
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.587.037,70
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.530.427,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.267.155,70
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 23.090.966,57

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 1988000165

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\$	579.784.029,01
Total de Recursos do XML	R\$	579.784.029,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 441.884,47
Títulos Públicos	38.541,00	R\$ 161.573.209,77
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 63.172.041,25
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\$ 90.187,41
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\$ 3.968.255,66
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.307.586,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 2.102.986,48
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.818.412,68
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 26.898.890,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.409.086,02	R\$ 42.887.483,51
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.608.490,86
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.500.385,34
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 15.654.866,58

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.547.074,25
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.668.411,68
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.526.277,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 21.474.645,14
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.395.276,23
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.602.192,16	R\$ 3.130.000,00
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 25.988.475,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	418.706,35	R\$ 28.466.052,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.596.783,85
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.388.319,08
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.824.621,50
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.720.648,63
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.644.753,58
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	7.367.047,09	R\$ 10.579.937,88
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.421.028,78
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 23.314.592,66

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 1988000165

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\$	589.079.259,89
Total de Recursos do XML	R\$	589.079.259,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.242,99
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 223.859.267,78
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 63.955.578,27
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\$ 116.406,48
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\$ 3.578.930,10
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 25.248.868,69
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 2.084.605,97
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.806.977,21
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	182.605,85	R\$ 1.456.863,89
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.409.086,02	R\$ 43.321.434,19
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.645.578,30
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 15.795.412,19
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.421.784,03

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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.710.710,65
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.510.773,15
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 21.904.538,47
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.789.705,97
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	13.709.823,72	R\$ 16.991.407,12
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	634.070,99	R\$ 8.744.183,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	419.864,87	R\$ 28.801.519,06
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.997.758,54
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	116,31	R\$ 76.038,31
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.784.617,52
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	7.367.047,09	R\$ 10.700.337,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.654.967,40
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 23.549.870,82

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1988000165

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\$	594.714.750,46
Total de Recursos do XML	R\$	594.714.750,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.122,29
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 221.617.184,94
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 64.446.757,68
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\$ 110.334,93
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\$ 3.193.360,02
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 25.890.657,74
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.409.086,02	R\$ 43.725.968,92
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.782.907,26
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.464.917,17
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.760.805,63
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.021.963,25
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.872.004,40
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 25.304.960,83

! 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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 17.165.584,51
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	7.367.047,09	R\$ 10.786.477,76
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 23.787.979,41

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 1988000165

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\$	594.371.481,43
Total de Recursos do XML	R\$	594.371.481,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.027,75
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 220.504.981,26
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 64.642.740,42
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\$ 113.129,38
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\$ 2.793.631,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.383.516,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.409.086,02	R\$ 44.119.193,39
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.917.125,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.258.445,55
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.960.420,60
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 24.544.692,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.435.433,56	R\$ 100.144.847,06
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 17.330.054,50

! 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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 24.004.042,23

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1988000165

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\$	595.097.912,98
Total de Recursos do XML	R\$	595.097.912,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.007,74
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 219.884.528,13
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 64.730.459,32
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\$ 90.952,92
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\$ 2.405.077,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.611.211,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.302.658,11	R\$ 44.232.028,75
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 16.064.758,62
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.472.804,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 21.075.958,34
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 24.150.517,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.432.593,03	R\$ 100.872.372,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 17.509.116,01

! 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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 24.223.445,68

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/11/2024
CNPB: 1988000165

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\$	595.368.897,41
Total de Recursos do XML	R\$	595.368.897,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.133,92
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 217.020.718,23
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 64.116.915,37
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\$ 119.824,51
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\$ 2.015.454,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.943.422,00
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.441.879,84	R\$ 42.088.722,84
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 16.191.768,34
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.667.154,18
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 21.059.712,08
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 23.383.261,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.615.886,98	R\$ 114.682.333,23
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	949.978,43	R\$ 9.898.282,21

! 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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 24.420.080,05

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 1988000165

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\$	591.757.582,99
Total de Recursos do XML	R\$	591.757.582,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 122.995,33
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 212.984.893,95
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 63.718.943,50
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\$ 107.512,63
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\$ 1.618.651,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.769.379,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.441.879,84	R\$ 42.490.488,71
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 16.340.595,21
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.648.171,93
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.742.007,78
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 22.443.171,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.626.833,28	R\$ 116.478.380,06
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	949.978,43	R\$ 10.000.065,03

! 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: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 24.616.638,97

! 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.