

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 BÁSICO - RENDA FINANCEIRA

2025

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	352,87	354,28	358,13	177,97	368,93	372,80	374,17	378,44	380,97	384,55	390,30	393,64	94,45%	86,00%	100,00%
Renda Variável	19,83	19,35	20,52	0,00	21,62	21,94	21,05	22,39	23,17	23,69	22,78	23,13	5,55%	3,00%	70,00%
Estruturado	3,58	2,22	2,24	0,00	1,10	0,50	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00%	5,00%	20,00%
Imobiliário	1,31	0,00	0,87	0,65	0,66	0,66	0,66	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%	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%	5,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	377,59	375,85	381,76	178,63	392,31	395,90	396,05	401,00	404,30	408,40	413,23	416,76	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	129,34	127,90	130,33	133,31	133,18	134,61	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	31,23	31,39	31,53	32,26	32,49	32,59	32,82	33,28	33,52	33,90	34,24	34,59	Não Aplicável	8,30%
Letra Finan. C/Fluxo	11,78	11,83	11,91	12,41	12,13	12,16	12,12	12,26	12,30	12,36	12,16	12,13	Não Aplicável	2,91%
BRAD FICFI RF CP BCO	39,36	39,76	40,16	0,00	41,06	41,52	42,06	42,56	43,10	43,66	44,13	44,68	18.079.388/0001-23	10,72%
BRADERCO BASICO FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	192,87	194,66	195,88	197,63	61.972.123/0001-89	47,42%
CDB I FIC RF CP	11,53	11,64	11,75	0,00	12,01	12,14	12,30	12,44	12,59	12,76	12,89	13,05	16.565.016/0001-81	3,13%
SAM EXCELL FI RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	2,93	2,97	3,01	3,04	3,08	3,11	8,19	04.899.128/0001-90	1,97%
ICATU VANG INFLA CP	17,40	17,48	17,67	0,00	18,24	18,38	18,44	18,70	18,88	19,07	19,30	19,45	19.719.727/0001-51	4,67%
ICATU VANG CP INST	8,78	8,90	9,02	0,00	9,22	7,43	7,54	7,63	7,74	7,84	7,93	8,02	36.521.750/0001-56	1,92%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	82,49	84,24	84,43	0,00	79,88	80,37	81,32	82,35	23,19	23,11	26,17	27,87	06.175.696/0001-73	6,69%
SPARTA TOP INF FICFI	8,80	8,87	8,92	0,00	9,14	9,17	9,20	9,31	9,35	9,44	9,55	9,64	38.026.926/0001-29	2,31%
BTGP TESO SELIC S FI	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	8,67	8,78	10,95	11,08	11,22	11,34	11,48	37.927.707/0001-58	2,75%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	12,16	12,28	12,41	0,00	12,68	12,82	12,99	13,14	13,30	13,47	13,60	6,90	11.046.179/0001-34	1,66%
Total (R\$ Milhões)	352,87	354,28	358,13	177,97	368,93	372,80	374,17	378,44	380,97	384,55	390,30	393,64		94,45%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	19,83	19,35	20,52	0,00	21,62	21,94	21,05	22,39	23,17	23,69	22,78	23,13	48.107.252/0001-40	0,00%
Total (R\$ Milhões)	19,83	19,35	20,52	0,00	21,62	21,94	21,05	22,39	23,17	23,69	22,78	23,13		0,00%
Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	3,6	2,2	2,2	0,0	1,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	#####	0,0%
Total (R\$ Milhões)	3,58	2,22	2,24	0,00	1,10	0,50	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00		0,00%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2025

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	231,68	232,48	233,67	213,31	234,08	233,68	233,80	232,92	232,73	232,63	231,97	231,83	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)	231,68	232,48	233,67	213,31	234,08	233,68	233,80	232,92	232,73	232,63	231,97	231,83	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	210,91	208,26	211,19	213,31	214,04	215,50	217,49	213,29	214,94	216,81	216,79	218,59	Não Aplicável	94,29%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6,22	9,53	7,64	0,00	4,87	2,84	0,77	3,91	3,48	3,03	2,25	2,22	06.175.696/0001-73	0,96%
BRAD FICFI RF CP BCO	10,14	10,24	10,35	0,00	10,58	10,70	10,84	10,97	11,10	9,55	9,65	7,71	18.079.388/0001-23	3,33%
CDB I FIC RF CP	4,41	4,45	4,50	0,00	4,60	4,65	4,71	4,76	3,20	3,24	3,28	3,32	16.565.016/0001-81	1,43%
Total (R\$ Milhões)	231,68	232,48	233,67	213,31	234,08	233,68	233,80	232,92	232,73	232,63	231,97	231,83		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2025

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	584,55	586,77	591,80	391,28	603,02	606,47	607,97	611,37	613,70	617,17	622,26	625,47	96,43%	86,00%	100,00%
Renda Variável	19,83	19,35	20,52	0,00	21,62	21,94	21,05	22,39	23,17	23,69	22,78	23,13	3,57%	3,00%	70,00%
Estruturado	3,58	2,22	2,24	0,00	1,10	0,50	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00%	6,00%	20,00%
Imobiliário	1,31	0,00	0,87	0,65	0,66	0,66	0,66	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,00%	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%	3,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	609,27	608,34	615,43	391,93	626,40	629,57	629,84	633,93	637,03	641,02	645,20	648,60	100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 31/01/2025
CNPB: 1980001774

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\$	609.191.773,40
Total de Recursos do XML	R\$	609.191.773,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.306,74
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 340.257.426,77
Títulos Privados	736,00	R\$ 43.006.626,54
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\$ 98.591,29
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\$ 1.309.193,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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	16.652.670,51	R\$ 49.503.317,02
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 15.935.845,38
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 8.781.987,17
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 17.404.660,98
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 19.825.648,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.226.251,83	R\$ 88.702.672,37
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	336.820,17	R\$ 3.584.417,91

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Data-base: 31/01/2025

Plano: BASICO

CNPB: 1980001774

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	2.866.752,91	R\$ 12.157.278,52

! 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: BASICO

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 1980001774

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\$	609.172.645,43
Total de Recursos do XML	R\$	609.172.645,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.368,22
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 336.154.964,42
Títulos Privados	736,00	R\$ 43.216.060,09
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\$ 66.199,96
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\$ 874.192,09
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
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 50.000.574,09
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.093.984,92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 8.904.062,07
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 17.476.589,35
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 19.351.971,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.283.709,24	R\$ 93.764.973,03
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	206.670,07	R\$ 2.221.156,47

! 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

Data-base: 28/02/2025

Plano: BASICO

CNPB: 1980001774

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	2.866.752,91	R\$ 12.283.347,76

! 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: BASICO

Data-Base: 31/03/2025
CNPB: 1980001774

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\$	615.192.116,05
Total de Recursos do XML	R\$	615.192.116,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.844,29
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 341.523.455,28
Títulos Privados	736,00	R\$ 43.439.990,29
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\$ 52.153,54
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\$ 653.260,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 50.503.389,82
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.248.333,17
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 9.015.232,54
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 17.667.681,03
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 20.517.036,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.248.695,07	R\$ 92.072.861,92
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	206.670,07	R\$ 2.241.580,66
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 8.920.092,50



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 1980001774

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	2.866.752,91	R\$ 12.409.510,20



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: BASICO

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 1980001774

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\$	622.465.680,94
Total de Recursos do XML	R\$	622.465.680,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.572,18
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 346.615.738,24
Títulos Privados	736,00	R\$ 44.665.566,20
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\$ 107.174,02
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\$ 656.919,18
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
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 51.047.141,15
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.420.023,71
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	4.135.566,33	R\$ 6.297.687,55
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 9.098.258,99
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 18.077.744,84
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 21.282.806,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.149.968,47	R\$ 85.673.074,08
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	100.290,89	R\$ 1.092.941,34



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 9.081.825,26
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 12.539.555,75



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 30/05/2025
CNPB: 1980001774

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\$	626.363.866,52
Total de Recursos do XML	R\$	626.363.866,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.501,42
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 347.221.536,04
Títulos Privados	736,00	R\$ 44.612.343,03
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\$ 65.958,08
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\$ 659.743,93
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
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 51.637.455,00
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.607.196,83
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	5.135.822,71	R\$ 7.909.625,44
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 9.220.623,59
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 18.235.533,13
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 21.620.585,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.124.778,72	R\$ 84.745.871,04
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	99.845,86	R\$ 1.102.055,89



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 9.139.352,89
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	8.458,86	R\$ 1.006.085,02
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 12.681.316,05

! 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: BASICO

Data-Base: 30/06/2025
CNPB: 1980001774

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\$	629.542.548,81
Total de Recursos do XML	R\$	629.542.548,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.505,17
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 350.107.016,07
Títulos Privados	736,00	R\$ 44.749.402,20
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\$ 58.641,33
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\$ 661.459,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 52.218.703,14
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.789.606,82
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	5.569.081,33	R\$ 8.670.626,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	4.488.831,02	R\$ 7.425.204,33
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 18.383.858,41
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 21.937.681,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.092.500,04	R\$ 83.209.630,03
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	45.134,82	R\$ 502.549,97



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 9.168.079,49
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	24.362,70	R\$ 2.928.713,29
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 12.823.154,07

! 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.