

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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO 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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.343.139,53	R\$ 92.936.433,59

! 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.