

EFPC: FUNDAMBRAS PLANO BASICO
Plano: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

Data-Base: 30/11/2022
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\$ | 559.083.039,07 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 559.083.039,07 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 114.142,62 |
| Títulos Públicos | 69.374,00 | R\$ 268.022.053,26 |
| Títulos Privados | 490,00 | R\$ 39.150.625,40 |
| 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\$ 56.346,25 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 20,00 | R\$ 10,40 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 9.352.826,94 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| 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 | 1.194,31 | R\$ 1.019.008,97 |
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | 09.720.734/0001-10 | 2.535.984,00 | R\$ 9.203.686,95 |
| APEX AÇÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.269.599,81 | R\$ 2.885.371,78 |
| BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI | 32.811.422/0001-33 | 1.227.309,92 | R\$ 1.697.833,62 |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.442.078/0001-05 | 2.659.333,94 | R\$ 18.215.910,13 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA | 35.704.438/0001-35 | 1.161.444,98 | R\$ 3.152.691,75 |
| BV ALOC. IMAB 5+ RF FI | 13.611.616/0001-40 | 2.349.136,48 | R\$ 6.298.683,68 |
| CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 1.248.781,61 | R\$ 11.069.107,79 |

! 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

Plano: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 1.368.944,93 | R\$ 5.193.304,38 |
| FIC FI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 4.181.627,07 | R\$ 10.389.986,75 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 23.904,05 | R\$ 948.606,33 |
| FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE | 28.320.600/0001-56 | 1.043,32 | R\$ 1.679.829,10 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 5.647.327,77 | R\$ 6.915.365,76 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 5.601.069,36 | R\$ 14.464.732,49 |
| ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI | 05.073.656/0001-58 | 1.485.230,20 | R\$ 17.839.303,46 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 1.294.143,75 | R\$ 73.240.010,20 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 13.989,15 | R\$ 2.357.622,40 |
| JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT | 29.574.911/0001-04 | 25.554,85 | R\$ 3.268.886,98 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 11.682,86 | R\$ 1.933.593,85 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 1.017.055,09 | R\$ 4.032.253,73 |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 11.961.199/0001-30 | 1.406.818,32 | R\$ 3.418.942,02 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE | 29.363.886/0001-10 | 1.550.575,95 | R\$ 1.973.363,08 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 1.786.959,09 | R\$ 3.254.724,73 |
| SAFRA GALILEO FIC FI MULT | 10.347.249/0001-21 | 19.295,34 | R\$ 11.252.867,03 |
| SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP | 38.026.926/0001-29 | 5.834.694,23 | R\$ 7.152.673,53 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.279.374,42 | R\$ 10.199.589,80 |
| XP CORPORATE LIGHT FI RF CRED PRIV LP | 11.046.179/0001-34 | 2.866.752,91 | R\$ 9.441.776,40 |

! 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.