

EFPC: FUNDAMBRAS PLANO BASICO
Plano: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	560.178.639,62
Total de Recursos do XML	R\$	560.178.639,63
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.102,40
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 270.408.992,83
Títulos Privados	490,00	R\$ 39.496.034,83
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\$ 65.497,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 10,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.391.173,53
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\$ 961.868,77
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 9.312.993,44
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.832.185,77
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.665.590,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 18.176.181,33
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.069.786,24
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.220.112,42
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.986.690,82

! 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 BASICO

Data-base: 30/12/2022

Plano: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.028.792,24
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.524.678,21
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 931.054,40
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.593.411,50
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.002.081,61
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.613.679,48
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.795.348,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.256.205,93	R\$ 71.877.205,50
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.359.888,26
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.309.730,16
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.923.295,53
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.835.797,94
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.255.122,67
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.003.260,84
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.277.389,07
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.363.550,52
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.222.591,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.212.615,79
XP CORPORATE LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.556.920,85

! 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.