

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 30/06/2023
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\$	583.982.488,79
Total de Recursos do XML	R\$	583.982.488,80
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 252.408,13
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 272.628.307,59
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.281.596,51
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\$ 63.324,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 4,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.012.284,78
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\$ 1.081.288,38
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.063.280,67
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.816.422,33
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 20.226.424,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.670.126,05
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.132.595,07
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.624.096,29
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.988.730,10

!

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 BASICO

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 977.905,22
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.127.464,79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.177.597,16
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.216.325,42
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 19.883.072,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.590.609,93	R\$ 96.904.649,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.017.206,60
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.681.638,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 7.983.612,24
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.733.718,38
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.546.348,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.004.590,69
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.014.120,18

! 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.