

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/07/2023
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\$	586.024.314,46
Total de Recursos do XML	R\$	586.024.314,45
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324.767,56
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 274.119.008,22
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.764.635,66
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\$ 61.542,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 5,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.595.753,38
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
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.101.217,90
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.157.899,61
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.876.054,13
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 20.374.747,55
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.896.741,49
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.181.461,57
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.705.424,49
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 11.141.407,99

!

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: 31/07/2023
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\$ 994.540,39
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.188.815,11
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.271.164,91
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.407.237,87
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 20.035.005,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.552.222,09	R\$ 95.565.458,44
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.155.129,55
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.771.279,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 8.073.842,20
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.799.306,35
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.654.006,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.790.006,17
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.140.939,60

! 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.