

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 29/09/2023
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\$ | 583.895.341,31 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 583.895.341,35 |
| Diferença | -R\$ | 0,04 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 24.126,77 |
| Títulos Públicos | 66.598,00 | R\$ 269.515.698,06 |
| Títulos Privados | 936,00 | R\$ 51.729.210,47 |
| 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\$ 61.124,79 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2,00 | R\$ 3,84 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 8.215.106,90 |
| 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\$ 1.102.184,43 |
| APEX AÇÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.269.599,81 | R\$ 2.952.342,44 |
| BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI | 32.811.422/0001-33 | 1.227.309,92 | R\$ 1.824.871,23 |
| BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI | 07.442.078/0001-05 | 2.659.333,94 | R\$ 20.096.370,71 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA | 35.704.438/0001-35 | 1.161.444,98 | R\$ 3.606.242,37 |
| BV ALOC. IMAB 5+ RF FI | 13.611.616/0001-40 | 2.349.136,48 | R\$ 6.951.832,70 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 1.368.944,93 | R\$ 5.373.250,96 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 23.904,05 | R\$ 989.790,75 |

! 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 BASICO

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE | 28.320.600/0001-56 | 1.043,32 | R\$ 2.048.942,24 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 5.647.327,77 | R\$ 7.463.280,79 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 5.601.069,36 | R\$ 15.631.023,56 |
| ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT | 19.212.817/0001-51 | 4.154.477,61 | R\$ 11.172.347,49 |
| ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI | 05.073.656/0001-58 | 1.485.230,20 | R\$ 19.688.536,85 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 1.585.421,47 | R\$ 99.687.777,65 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 1.017.055,09 | R\$ 4.036.009,71 |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 11.961.199/0001-30 | 1.406.818,32 | R\$ 3.457.192,70 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 914.587,96 | R\$ 8.271.829,09 |
| SAFRA GALILEO FIC FI MULT | 10.347.249/0001-21 | 19.295,34 | R\$ 11.924.950,75 |
| SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP | 38.026.926/0001-29 | 5.834.694,23 | R\$ 7.773.679,00 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.279.374,42 | R\$ 10.000.265,53 |
| XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP | 11.046.179/0001-34 | 2.866.752,91 | R\$ 10.419.599,13 |

! 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.