

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/10/2023
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\$	581.214.543,17
Total de Recursos do XML	R\$	581.214.543,19
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.144,91
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 270.369.332,58
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.513.924,05
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\$ 62.253,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 3,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 7.412.819,56
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\$ 1.059.584,95
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.802.337,46
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.791.535,35
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 19.960.939,23
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.379.737,65
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.882.575,25
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.121.902,40
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 963.383,94

! 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: 31/10/2023
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\$ 2.042.506,52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.533.819,30
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.558.106,59
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	4.154.477,61	R\$ 11.166.459,35
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 19.507.172,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.548.949,81	R\$ 98.346.021,79
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.916.208,05
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.214.718,99
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 8.380.686,09
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 12.012.134,05
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.763.979,69
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.022.972,32
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.525.790,63

! 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.