

**EFPC:** FUNDAMBRAS  
**Plano:** PLANO BASICO

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	597.800.314,34
Total de Recursos do XML	R\$	597.800.314,37
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 19.785,00
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 276.251.451,38
Títulos Privados	936,00	R\$ 53.287.923,01
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\$ 67.026,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,00	R\$ 3,26
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 6.623.480,91
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.219.841,34
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.316.289,44
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 2.013.286,61
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 21.043.381,41
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.624.172,06	R\$ 38.458.848,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.001.943,89
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 14.200.102,86
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.390.197,54

! 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: 29/12/2023  
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\$ 6.013.837,65
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.060.686,10
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.375.385,16
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.714.630,36
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 16.193.758,51
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	4.154.477,61	R\$ 11.565.889,94
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 20.579.679,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	714.020,78	R\$ 46.149.942,13
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.606.653,59
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.901.015,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.550,89	R\$ 8.557.521,23
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 12.438.219,69
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 8.023.387,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.107.415,50
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.752.784,08

! 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.