

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 28/06/2024
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\$	601.131.309,77
Total de Recursos do XML	R\$	601.131.309,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 443.246,77
Títulos Públicos	72.686,00	R\$ 303.141.639,99
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.842.330,56
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\$ 68.826,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.257.319,48
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.675.441,58
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 2.245.176,20
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 20.785.506,68
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.536.370,18	R\$ 46.025.007,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.545.864,62
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 14.968.577,30
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.003.764,83
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.427.552,90

! 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: 28/06/2024
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\$ 1.329.217,44
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.809.068,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 8.259.478,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 16.796.109,83
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.412.639,50	R\$ 2.902.000,00
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 20.082.004,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	562.347,85	R\$ 38.231.623,45
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.213.718,53
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.459.837,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.550,89	R\$ 9.069.466,06
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 12.550.534,00
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 8.379.300,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.363.131,66
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 11.393.216,85

! 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.