

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/10/2024
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\$	608.593.156,93
Total de Recursos do XML	R\$	608.593.156,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.324,53
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 339.719.893,21
Títulos Privados	736,00	R\$ 42.875.702,44
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\$ 66.266,76
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\$ 2.580.272,58
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
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 48.134.212,72
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 15.513.587,31
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 8.643.386,50
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 17.356.671,58
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 20.338.644,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.186.657,70	R\$ 83.555.465,02
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.550,89	R\$ 9.438.449,08
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 8.651.465,39

! 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: 31/10/2024
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 11.837.348,98

! 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.