

EFPC: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR
Plano: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 1988000165

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)		485200119,73
Total de Recursos do XML	R\$	485.200.119,73
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.610.220,08
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 120.241.391,32
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.370.137,87
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\$ 416.116,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 24,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.683.720,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	18906056,43
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	1.499,07	R\$ 1.174.833,12
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.339.203,25
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.154.982,94
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.298.666,94
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.187.495,92
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.146.162,47
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.132.691,29
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.667.090,24

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR
Plano: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.754.692,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.497.909,74
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.598.230,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.098.504,21
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 16.992.493,41
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.726.074,11
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 23.012.565,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	935.486,86	R\$ 49.718.345,16
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.682.097,31
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.292.867,16
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.003.657,96
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.078.625,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.034.710,50
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.212.027,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.426.876,02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.950.048,81
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.420.738,62
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.131.281,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.064.912,86
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.006.901,06