

EFPC: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR
Plano: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/12/2022
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)	R\$	505.355.621,79
Total de Recursos do XML	R\$	505.355.621,77
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78.929,15
Títulos Públicos	28.748,00	R\$ 113.470.735,23
Títulos Privados	650,00	R\$ 48.362.238,95
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\$ 80.166,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 9,69
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.753.530,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.935.729,69
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\$ 1.207.321,73
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 11.185.318,50
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.089.657,21
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.090.847,34
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.522.117,01
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 3.989.741,10
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.554.933,09
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.665.084,32

! 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

Data-base: 30/12/2022

Plano: FUNDAMBRAS PLANO SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.381.234,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.066.062,71
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.438.256,07
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.168.644,04
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.000.239,97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 18.205.412,17
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 17.745.182,23
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 23.029.273,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.066.851,72	R\$ 61.042.794,38
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.960.689,82
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.156.700,03
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.414.349,71
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.184.506,85
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.128.666,97
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.514.731,69
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 4.116.082,76
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 13.328.423,67
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.552.881,48
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 8.254.390,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.284.196,17
XP CORPORATE LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 19.556.874,91

! 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.