

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/01/2023
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\$	510.123.112,74
Total de Recursos do XML	R\$	510.123.112,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.601,69
Títulos Públicos	28.748,00	R\$ 114.632.018,05
Títulos Privados	650,00	R\$ 49.042.341,92
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\$ 79.338,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 5,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.807.802,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.785.737,39
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\$ 1.269.368,19
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 11.164.400,04
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.211.863,10
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.168.070,94
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.519.644,57
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.068.988,83
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.741.759,52
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.603.343,09

!

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: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO 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\$ 20.201.567,73
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.298.373,10
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.521.391,08
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.213.059,31
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.195.657,54
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 17.927.949,47
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 17.733.916,56
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 23.014.397,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.080.454,73	R\$ 62.512.808,47
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.940.040,88
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.290.679,33
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.513.374,41
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.265.777,58
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.287.422,19
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.605.779,52
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 4.267.197,38
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 13.350.298,22
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.739.410,72
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 8.211.493,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.459.277,83
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 19.602.633,83

! 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.