

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/07/2023
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\$	543.832.473,68
Total de Recursos do XML	R\$	543.832.473,68
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.467,98
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 124.150.535,93
Títulos Privados	1.300,00	R\$ 71.940.182,06
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\$ 104.794,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 2,87
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.012.118,23
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 21.058.679,65
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\$ 1.382.230,44
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.444.981,39
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.355.046,67
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 26.367.320,36
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.064.518,67
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 14.633.176,37
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.386.096,18
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.882.261,40

!

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: 31/07/2023
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 13.167.118,54
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.248.330,60
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.747.661,52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 18.905.028,78
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 18.708.788,84
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 25.927.654,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.321.044,12	R\$ 81.332.554,26
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.532.868,59
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.783.339,79
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.637,50	R\$ 14.977.655,57
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 13.839.526,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 14.628.695,81
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 8.747.435,60
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 8.900.005,61
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 20.751.985,94

! 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.