

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/11/2023
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\$	555.819.543,93
Total de Recursos do XML	R\$	555.819.543,96
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.028,66
Títulos Públicos	28.950,00	R\$ 121.607.791,17
Títulos Privados	1.300,00	R\$ 72.664.446,22
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\$ 91.333,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,00	R\$ 1,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 6.541.303,59
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 23.974.968,78
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\$ 1.461.133,07
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.417.846,33
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.434.100,63
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 26.505.428,46
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.778.711,95	R\$ 41.099.732,50
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.934.227,73
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	4.313.072,56	R\$ 11.490.949,58
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 14.951.555,48

! 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 SUPLEMENTAR

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.335.076,65
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.811.788,51
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.286.735,62
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.858.000,10
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 19.822.145,43
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 19.328.943,48
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	4.909.837,18	R\$ 13.417.966,37
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 25.898.000,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	560.052,84	R\$ 35.878.535,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.754.830,77
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.638.110,32
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 15.714.431,54
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.259.266,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 14.945.194,72
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 9.046.641,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.036.952,20
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 21.779.850,22

! 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.