

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 28/06/2024
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\$	579.784.029,01
Total de Recursos do XML	R\$	579.784.029,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 441.884,47
Títulos Públicos	38.541,00	R\$ 161.573.209,77
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 63.172.041,25
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\$ 90.187,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.968.255,66
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.307.586,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 2.102.986,48
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.818.412,68
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 26.898.890,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.409.086,02	R\$ 42.887.483,51
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.608.490,86
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 15.500.385,34
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 15.654.866,58
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 5.252.823,62

! 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: 28/06/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.547.074,25
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.668.411,68
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 3.526.277,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 21.474.645,14
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 20.395.276,23
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.602.192,16	R\$ 3.130.000,00
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 25.988.475,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	418.706,35	R\$ 28.466.052,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.596.783,85
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.388.319,08
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 16.824.621,50
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 14.720.648,63
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 15.644.753,58
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	7.367.047,09	R\$ 10.579.937,88
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.421.028,78
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 23.314.592,66

! 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.