

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/10/2024
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\$	595.097.912,98
Total de Recursos do XML	R\$	595.097.912,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.007,74
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 219.884.528,13
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 64.730.459,32
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\$ 90.952,92
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\$ 2.405.077,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.611.211,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	15.302.658,11	R\$ 44.232.028,75
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 16.064.758,62
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 22.472.804,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 21.075.958,34
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 24.150.517,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.432.593,03	R\$ 100.872.372,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.696.568,73	R\$ 17.509.116,01
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	7.367.047,09	R\$ 10.923.580,64



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 24.223.445,68



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.