

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/11/2024
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\$ | 595.368.897,41 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 595.368.897,41 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 35.133,92 |
| Títulos Públicos | 52.108,00 | R\$ 217.020.718,23 |
| Títulos Privados | 1.100,00 | R\$ 64.116.915,37 |
| 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\$ 119.824,51 |
| 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\$ 2.015.454,57 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 26.943.422,00 |
| 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 | 14.441.879,84 | R\$ 42.088.722,84 |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV | 16.565.016/0001-81 | 5.469.464,72 | R\$ 16.191.768,34 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 14.683.052,20 | R\$ 22.667.154,18 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 6.801.298,50 | R\$ 21.059.712,08 |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA | 48.107.252/0001-40 | 19.142.146,70 | R\$ 23.383.261,58 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 1.615.886,98 | R\$ 114.682.333,23 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 949.978,43 | R\$ 9.898.282,21 |
| SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP | 38.026.926/0001-29 | 7.367.047,09 | R\$ 10.965.763,32 |

! 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: 29/11/2024
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO 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\$ 24.420.080,05 |

! 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.