

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1980001774

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\$	609.779.487,72
Total de Recursos do XML	R\$	609.779.487,72
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.356,79
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 337.799.195,75
Títulos Privados	736,00	R\$ 42.698.991,45
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\$ 63.487,78
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\$ 3.425.977,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 47.254.856,80
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 15.241.406,08
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.286.556,23
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.402.827,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 8.469.985,86
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 17.188.709,51
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 21.310.872,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.131.430,31	R\$ 78.287.545,92

! 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 BASICO

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.550,89	R\$ 9.253.265,29
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 8.542.880,04
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 11.624.548,28

! 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.