

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 30/04/2025
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\$	622.465.680,94
Total de Recursos do XML	R\$	622.465.680,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.572,18
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 346.615.738,24
Títulos Privados	736,00	R\$ 44.665.566,20
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\$ 107.174,02
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\$ 656.919,18
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R\$ 51.047.141,15
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R\$ 16.420.023,71
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	4.135.566,33	R\$ 6.297.687,55
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 9.098.258,99
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 18.077.744,84
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R\$ 21.282.806,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.149.968,47	R\$ 85.673.074,08
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	100.290,89	R\$ 1.092.941,34

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 9.081.825,26
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 12.539.555,75

!

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.