

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/05/2025
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\$	625.477.039,12
Total de Recursos do XML	R\$	625.477.039,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 272.888,18
Títulos Públicos	52.108,00	R\$ 221.253.614,90
Títulos Privados	1.100,00	R\$ 67.421.463,47
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\$ 105.460,99
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\$ 614.948,56
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.788.750,62
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	14.441.879,84	R\$ 44.782.121,87
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R\$ 17.197.222,23
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	6.884.233,13	R\$ 10.602.333,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 23.973.621,33
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 22.143.147,37
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R\$ 25.672.719,75
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.649.990,49	R\$ 124.317.680,18
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	185.348,56	R\$ 2.045.798,22

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1988000165

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	7.367.047,09	R\$ 11.539.600,96
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	8.458,86	R\$ 1.006.085,02
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 25.950.503,87

! 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.