RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 29/08/2025
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$	633.923.525,18
Total de Recursos do XML	R$	633.923.525,18
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 50.446,82
Títulos Públicos	80.769,00	R$ 346.098.181,05
Títulos Privados	736,00	R$ 45.545.272,28
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$ 54.896,87
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$ 14.032,08
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.652.670,51	R$ 53.529.901,11
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.281.810,98	R$ 17.203.492,69
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	6.864.534,40	R$ 10.949.674,29
ICATU VANGUARDA INFLA FIF - CI RF CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R$ 18.697.398,99
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	4.488.831,02	R$ 7.631.058,53
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	16.120.785,83	R$ 22.389.530,73
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.105.524,45	R$ 86.256.360,74
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	14.334,60	R$ 158.876,14

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R$	9.310.693,18
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	24.362,70	R$	3.005.566,69
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R$	13.137.936,72

! 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.