RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/09/2025
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$	647.389.013,20
Total de Recursos do XML	R$	647.389.013,20
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 46.205,45
Títulos Públicos	86.647,99	R$ 348.462.427,62
Títulos Privados	1.100,00	R$ 69.290.474,37
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$ 134.884,07
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$ -
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 29.427.421,75
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	14.441.879,84	R$ 47.002.420,81
BTG PACTUAL CDB I FI RF	16.565.016/0001-81	5.469.464,72	R$ 18.031.063,46
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	6.471.079,54	R$ 10.446.919,48
ICATU VANGUARDA INFLA FIF - CI RF CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R$ 22.922.751,65
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	11.634.376,56	R$ 20.072.837,57
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	19.142.146,70	R$ 27.506.690,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	110.505,06	R$ 8.726.243,66
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	26.591,88	R$ 291.459,06

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO SUPLEMENTAR

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 1988000165

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	7.367.047,09	R$	11.801.157,36
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	50.311,07	R$	6.274.992,82
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R$	27.220.831,66

! 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.