

Fundambras

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

PLANO BÁSICO - RENDA FINANCEIRA

2020

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	256,15	255,50	251,60	238,80	240,14	241,30	242,75	242,99	242,55	242,37	242,46	243,83	77,99%	77,00%	100,00%
Renda Variável	14,88	13,81	9,38	14,51	15,56	16,98	18,48	18,45	17,23	17,05	19,10	20,60	6,59%	6,00%	70,00%
Estruturado	25,15	25,09	24,85	34,34	34,55	34,98	35,52	35,65	35,23	35,50	35,83	36,54	11,69%	8,00%	20,00%
Imobiliário	11,92	11,90	11,87	11,85	11,82	11,80	11,78	11,75	11,73	11,70	11,68	11,65	3,73%	4,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	308,11	306,30	297,70	299,51	302,08	305,06	308,53	308,84	306,74	306,62	309,07	312,63	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	85,76	86,13	83,86	84,58	84,48	85,56	86,94	78,43	78,00	77,75	76,88	78,89	Não Aplicável	25,24%
NTN-C	14,68	14,70	14,69	14,42	14,64	15,01	15,35	15,77	16,52	16,60	17,11	17,00	Não Aplicável	5,44%
CDB Pos Fixado	26,14	26,24	24,58	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	41,07	41,21	41,17	41,06	41,33	41,52	41,65	32,91	32,97	33,03	33,12	27,36	Não Aplicável	8,75%
Letra Finan. C/Fluxo	14,61	14,74	14,48	14,61	14,47	14,64	14,71	14,82	14,81	14,78	14,43	14,42	Não Aplicável	4,61%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	0,00	0,00	0,00	7,62	7,61	7,63	7,67	7,70	7,71	7,72	7,74	7,75	09.720.734/0001-10	2,48%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	73,89	72,48	72,81	69,42	77,62	76,93	76,43	85,65	84,81	84,74	85,41	90,59	06.175.696/0001-73	28,98%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	7,74	7,76	7,78	7,82	11.046.179/0001-34	2,50%
Total (R\$ Milhões)	256,15	255,50	251,60	238,80	240,14	241,30	242,75	242,99	242,55	242,37	242,46	243,83		77,99%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,47	3,17	2,04	2,29	2,43	2,60	2,79	2,80	2,61	2,54	2,87	3,14	15.862.830/0001-03	1,00%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,33	3,31	3,74	4,03	35.704.438/0001-35	1,29%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,57	3,35	2,42	2,71	2,91	3,15	3,42	3,40	3,09	3,00	3,40	3,78	14.113.340/0001-33	1,21%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,74	3,48	2,54	2,84	3,11	3,46	3,79	3,97	3,80	3,87	4,18	4,43	11.961.199/0001-30	1,42%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	0,00	3,99	4,24	4,53	4,92	4,70	4,40	4,33	4,91	5,22	11.182.064/0001-77	1,67%
Total (R\$ Milhões)	10,79	10,00	7,00	11,84	12,68	13,75	14,92	18,45	17,23	17,05	19,10	20,60		6,59%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	0,0	0,0	0,0	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	BRFNC2CTF006	3,1%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	7,00	7,08	7,10	7,18	7,12	7,20	7,26	7,37	7,36	7,46	7,36	7,52	22.345.384/0001-17	2,40%
SAFRA GALILEO FIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,68	9,94	10.347.249/0001-21	3,18%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	8,84	8,74	8,48	8,63	8,73	8,95	9,18	9,13	8,84	8,90	9,05	9,25	18.961.501/0001-08	2,96%
Total (R\$ Milhões)	15,85	15,83	15,57	25,04	25,12	25,49	25,87	26,00	25,79	35,50	35,83	36,54		11,69%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA
2020
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	200,92	200,34	200,60	200,01	198,79	198,59	199,31	199,94	201,60	203,45	205,31	207,01
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$ Milhões)	200,92	200,34	200,60	200,01	198,79	198,59	199,31	199,94	201,60	203,45	205,31	207,01

Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
100,00%	100,00%	100,00%
0,00%	0,00%	70,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
0,00%	0,00%	10,00%
100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
NTN-B	153,89	150,69	151,92	152,56	151,99	152,77	154,16	151,28	152,74	154,81	156,14	158,83
NTN-C	33,47	33,61	34,18	33,63	33,89	34,56	35,51	36,60	38,41	38,72	40,17	40,81
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	13,55	16,04	14,50	13,83	12,92	11,25	9,64	12,06	10,45	9,93	9,01	7,37
Total (R\$ Milhões)	200,92	200,34	200,60	200,01	198,79	198,59	199,31	199,94	201,60	203,45	205,31	207,01

CNPJ
% S/Total

Não Aplicável	76,73%
Não Aplicável	19,71%
06.175.696/0001-73	3,56%
	100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL
2020
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	457,07	455,84	452,19	438,82	438,93	439,89	442,07	442,93	444,15	445,82	447,77	450,85
Renda Variável	14,88	13,81	9,38	14,51	15,56	16,98	18,48	18,45	17,23	17,05	19,10	20,60
Estruturado	25,15	25,09	24,85	34,34	34,55	34,98	35,52	35,65	35,23	35,50	35,83	36,54
Imobiliário	11,92	11,90	11,87	11,85	11,82	11,80	11,78	11,75	11,73	11,70	11,68	11,65
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$ Milhões)	509,02	506,64	498,30	499,52	500,87	503,65	507,84	508,77	508,34	510,07	514,39	519,64

Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
86,76%	85,00%	100,00%
3,97%	4,00%	70,00%
7,03%	5,00%	20,00%
2,24%	3,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
0,00%	3,00%	10,00%
100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 31/01/2020
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\$	509.043.078,52
Total de Recursos do XML	R\$	509.043.078,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.227,99
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 287.804.253,54
Títulos Privados	26.863,00	R\$ 81.820.477,21
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\$ 50.540,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 27,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.921.501,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.472.409,93
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 4.090.878,27
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.844.716,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.829.166,45	R\$ 87.441.875,62
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.573.573,48
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.208.854,91	R\$ 3.743.208,82
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.304.479,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.004.990,15



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 28/02/2020
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\$	506.622.799,23
Total de Recursos do XML	R\$	506.622.799,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.200,20
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 285.130.796,17
Títulos Privados	26.863,00	R\$ 82.187.463,78
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\$ 57.286,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 26,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.897.895,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.168.898,27
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 3.817.236,48
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.744.832,63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.846.700,86	R\$ 88.523.773,91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.349.184,38
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.208.854,91	R\$ 3.479.416,85
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.258.534,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.084.827,02



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 31/03/2020
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\$	498.209.623,36
Total de Recursos do XML	R\$	498.209.623,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.328,73
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 284.649.622,85
Títulos Privados	23.544,00	R\$ 80.235.797,31
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\$ 118.551,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 18,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.873.444,74
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.036.513,54
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 2.384.584,86
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.475.206,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.815.483,32	R\$ 87.308.722,66
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 2.416.078,03
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 2.544.111,35
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.273.042,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.098.702,89

!

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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 30/04/2020
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\$	499.508.800,21
Total de Recursos do XML	R\$	499.508.800,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.885,53
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 285.187.210,64
Títulos Privados	6.917,00	R\$ 62.764.626,79
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\$ 56.366,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 20,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.848.994,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.615.046,91
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.291.009,95
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 2.679.251,24
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,60	R\$ 9.225.109,85
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 3.990.252,03
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.634.257,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.726.508,06	R\$ 83.251.191,55
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 2.711.301,05



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 2.842.771,56
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.301.011,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.182.226,44



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 29/05/2020
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\$	500.853.561,31
Total de Recursos do XML	R\$	500.853.561,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.858,19
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 284.994.335,86
Títulos Privados	149,00	R\$ 55.797.225,15
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\$ 53.156,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 22,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.824.543,71
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.608.476,43
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.429.326,06
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 2.884.355,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,60	R\$ 9.279.058,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.235.793,66
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.728.421,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.873.239,65	R\$ 90.531.130,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 2.905.542,30



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.106.747,65
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.425.761,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.116.119,94



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BÁSICO

Data-Base: 30/06/2020
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\$	503.624.383,55
Total de Recursos do XML	R\$	503.624.383,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.715,01
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 287.908.838,12
Títulos Privados	149,00	R\$ 56.159.800,56
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\$ 59.633,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 30,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.800.093,15
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.630.539,24
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.602.610,59
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 3.238.075,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,60	R\$ 9.346.244,16
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.532.340,81
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.945.749,78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.821.072,05	R\$ 88.188.438,86
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.146.778,01



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.464.958,48
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.488.195,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.197.609,50



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 31/07/2020
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\$	507.825.828,84
Total de Recursos do XML	R\$	507.825.828,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.977,72
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 291.962.219,74
Títulos Privados	149,00	R\$ 56.364.814,79
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\$ 54.952,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 59,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.775.642,68
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.673.650,46
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.792.368,53
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 3.567.769,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,60	R\$ 9.422.563,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.915.635,80
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.182.208,24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.774.004,59	R\$ 86.064.523,39
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.422.957,69



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.785.476,43
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.652.218,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.261.694,42



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 31/08/2020
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\$	508.481.721,80
Total de Recursos do XML	R\$	508.481.721,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.600,61
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 282.196.331,50
Títulos Privados	116,00	R\$ 47.738.861,21
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\$ 32.537,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 47,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.751.192,12
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.697.983,99
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.740.928,37
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.492.791,29
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.501.590,28
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.608.955,86
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.128.232,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.011.091,72	R\$ 97.711.016,71
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.324.444,21



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.891.386,92
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.609.297,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.364.523,08
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.717.075,96



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 30/09/2020
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\$	508.295.796,46
Total de Recursos do XML	R\$	508.295.796,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.405,66
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 285.661.222,36
Títulos Privados	116,00	R\$ 47.776.748,40
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\$ 71.215,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 48,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.726.741,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.712.569,19
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.610.052,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.329.242,06
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.589.906,86
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.401.385,21
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.840.371,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.960.379,46	R\$ 95.259.093,91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.087.700,02



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.803.968,07
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.445.858,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.355.369,92
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.741.328,54



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 30/10/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	510.102.642,09
Total de Recursos do XML	R\$	510.102.642,10
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.695,64
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 287.866.963,59
Títulos Privados	116,00	R\$ 47.809.316,43
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\$ 51.563,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 40,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.702.291,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.718.761,81
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.540.638,64
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.309.714,69
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.665.227,25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.327.317,07
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.904.691,63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.946.018,12	R\$ 94.672.721,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 2.998.340,55



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.871.725,23
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.306,44	R\$ 9.468.105,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.461.198,85
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.756.456,14



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 30/11/2020
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\$	514.357.984,33
Total de Recursos do XML	R\$	514.357.984,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.380,43
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 290.294.893,42
Títulos Privados	116,00	R\$ 47.542.995,37
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\$ 61.334,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 60,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.677.840,51
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.735.589,33
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.873.279,33
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.741.466,64
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.752.522,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.910.659,14
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.045.315,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.938.645,31	R\$ 94.415.359,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.395.738,75



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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.179.665,52
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.306,44	R\$ 9.681.245,06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.360.355,40
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.784.951,38



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.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: BASICO

Data-Base: 31/12/2020
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\$	519.540.441,29
Total de Recursos do XML	R\$	519.540.441,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.648,44
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 295.533.462,56
Títulos Privados	106,00	R\$ 41.774.416,22
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\$ 109.232,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 56,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,97
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.754.898,57
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.137.040,14
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.033.869,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.832.418,13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.219.236,99
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.247.726,39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.006.893,87	R\$ 97.961.029,59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.781.316,64



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.

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.432.841,32
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.940.342,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.515.612,81
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.823.366,78



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.