

# 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

2021

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	247,19	246,21	246,08	242,53	242,26	230,41	227,77	228,16	229,19	226,39	230,58	231,20	72,36%	75,00%	100,00%
Renda Variável	20,19	19,64	20,25	21,11	22,03	22,38	21,39	21,06	19,84	17,87	17,52	17,93	5,61%	7,00%	70,00%
Estruturado	36,29	36,80	37,08	37,35	37,50	37,72	37,27	37,39	37,64	37,71	37,68	38,18	11,95%	8,00%	20,00%
Imobiliário	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	12,01	3,76%	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	0,62	4,34	5,18	16,89	19,12	19,41	19,41	20,06	20,03	20,21	6,33%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	315,33	314,32	315,68	316,98	318,61	319,05	317,21	317,68	317,72	313,69	317,47	319,54	100,00%	100,00%	

### ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	78,83	78,18	78,39	79,11	77,67	77,61	77,51	77,58	78,27	77,23	76,84	77,25	Não Aplicável	24,18%
NTN-C	17,59	18,02	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	27,40	27,44	27,49	15,04	15,09	15,15	15,22	15,30	27,38	27,23	27,75	22,42	Não Aplicável	7,02%
Letra Finan. C/Fluxo	14,45	14,39	14,48	14,65	14,26	14,25	14,28	14,35	14,80	14,66	14,40	14,49	Não Aplicável	4,54%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	93,33	92,55	91,56	118,00	119,44	107,53	104,81	104,87	67,17	46,27	48,98	54,23	06.175.696/0001-73	16,97%
ITAU RF IMA-B ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	16,31	16,94	16,96	05.073.656/0001-58	5,31%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	7,85	7,87	7,89	7,93	7,96	8,00	8,05	8,11	8,20	8,27	8,32	8,38	11.046.179/0001-34	2,62%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	7,74	7,76	7,78	7,81	7,83	7,86	7,90	7,95	8,00	8,05	8,11	8,19	09.720.734/0001-10	2,56%
BB PREV RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	16,53	17,10	17,13	07.442.078/0001-05	5,36%
ICATU VANG CP INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	6,08	6,12	36.521.750/0001-56	1,92%
BV ALLOC IMA B5+ RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	6,06	6,04	13.611.616/0001-40	1,89%
Total (R\$ Milhões)	247,19	246,21	246,08	242,53	242,26	230,41	227,77	228,16	229,19	226,39	230,58	231,20		72,36%

<b>Renda Variável</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>CNPJ</b>	<b>% S/Total</b>
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,10	3,02	3,03	3,15	3,30	3,32	3,13	3,02	2,87	2,64	2,59	2,66	15.862.830/0001-03	0,83%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	4,05	3,98	3,98	4,07	4,12	4,22	4,11	4,03	3,77	3,28	3,16	3,24	35.704.438/0001-35	1,02%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,62	3,50	3,70	3,82	4,11	4,20	4,01	3,99	3,81	3,42	3,49	3,60	14.113.340/0001-33	1,13%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,41	4,26	4,22	4,47	4,64	4,81	4,55	4,61	4,24	3,74	3,50	3,50	11.961.199/0001-30	1,10%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,01	4,88	5,32	5,60	5,85	5,83	5,59	5,41	5,16	4,80	4,78	4,93	11.182.064/0001-77	1,54%
Total (R\$ Milhões)	20,19	19,64	20,25	21,11	22,03	22,38	21,39	21,06	19,84	17,87	17,52	17,93		5,61%

  

<b>Multimercado Estruturado</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>CNPJ</b>	<b>% S/Total</b>
ORION FC FI MULT CRED PRIV	9,9	10,0	10,0	10,1	10,1	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,6	BRFNC2CTF006	3,3%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	7,47	7,87	8,07	8,07	8,02	8,05	7,81	7,83	8,10	8,24	8,25	8,40	22.345.384/0001-17	2,63%
SAFRA GALILEO FIM	9,77	9,73	9,78	9,89	9,93	10,01	9,80	9,76	9,76	9,62	9,53	9,58	10.347.249/0001-21	3,00%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	9,15	9,25	9,21	9,31	9,42	9,47	9,41	9,47	9,38	9,38	9,37	9,57	18.961.501/0001-08	2,99%
Total (R\$ Milhões)	36,29	36,80	37,08	37,35	37,50	37,72	37,27	37,39	37,64	37,71	37,68	38,18		11,95%

**PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA**
**ALOCAÇÃO POR SEGMENTO**

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	205,53	206,51	209,27	209,42	210,50	211,08	211,65	212,45	213,66	215,78	217,39	218,05
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)	205,53	206,51	209,27	209,42	210,50	211,08	211,65	212,45	213,66	215,78	217,39	218,05

**2021**
**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	161,01	158,09	160,88	162,52	163,51	165,64	167,75	165,66	168,49	171,10	173,34	175,68
NTN-C	42,02	43,26	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2,50	5,17	3,61	46,91	47,00	45,44	43,90	46,80	45,17	44,67	44,05	42,36
Total (R\$ Milhões)	205,53	206,51	209,27	209,42	210,50	211,08	211,65	212,45	213,66	215,78	217,39	218,05

**CNPJ**
**% S/Total**

Não Aplicável	80,57%
Não Aplicável	0,00%
06.175.696/0001-73	19,43%
	100,00%

**PLANO BÁSICO - TOTAL**
**ALOCAÇÃO POR SEGMENTO**

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	452,73	452,73	455,35	451,95	452,76	441,49	439,42	440,62	442,85	442,16	447,97	449,25
Renda Variável	20,19	19,64	20,25	21,11	22,03	22,38	21,39	21,06	19,84	17,87	17,52	17,93
Estruturado	36,29	36,80	37,08	37,35	37,50	37,72	37,27	37,39	37,64	37,71	37,68	38,18
Imobiliário	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	12,01
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	0,62	4,34	5,18	16,89	19,12	19,41	19,41	20,06	20,03	20,21
Total (R\$ Milhões)	520,86	520,83	524,95	526,40	529,11	530,13	528,86	530,13	531,39	529,47	534,85	537,58

**2021**
**Alocação %**

Atual	Objetivo	Limite Legal
83,57%	85,00%	100,00%
3,34%	4,00%	70,00%
7,10%	5,00%	20,00%
2,23%	2,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
3,76%	4,00%	10,00%
100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS  
Plano: BÁSICO

Data-Base: 29/01/2021  
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\$	520.835.625,51
Total de Recursos do XML	R\$	520.835.625,51
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24.249,80
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 299.461.411,03
Títulos Privados	106,00	R\$ 41.849.335,09
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\$ 51.869,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 53,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 7.743.363,39
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.098.484,90
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.050.201,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.899.792,64
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.013.199,28
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.153.201,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.959.904,07	R\$ 95.825.981,85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.620.547,90



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 29/01/2021

CNPB: 1980001774

### 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\$ 4.410.063,81
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.773.509,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.465.414,04
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.845.295,24

! 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: 26/02/2021  
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\$	520.841.593,02
Total de Recursos do XML	R\$	520.841.593,02
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 68.456,17
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 297.548.237,54
Títulos Privados	106,00	R\$ 41.831.766,67
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\$ 56.903,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 46,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 7.760.749,34
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.022.754,18
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.975.977,24
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 9.950.127,66
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.884.510,79
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.254.591,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.996.817,09	R\$ 97.719.230,28
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.503.583,31



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 26/02/2021

CNPB: 1980001774

### 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\$ 4.257.873,50
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.727.901,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.870.700,75
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.868.600,28

! 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: 31/03/2021  
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\$	524.837.754,06
Total de Recursos do XML	R\$	524.837.754,06
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 29.440,88
Títulos Públicos	79.880,00	R\$ 302.538.662,54
Títulos Privados	106,00	R\$ 41.970.953,15
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\$ 145.085,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 53,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 7.779.321,11
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.031.901,38
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.980.930,11
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.020.067,30
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.322.856,67
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.207.886,78
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	12.023,02	R\$ 617.405,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.941.620,41	R\$ 95.173.683,25



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 31/03/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.697.495,23
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.215.618,17
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.779.244,92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 8.072.649,56
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.891.279,90

! 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:** 30/04/2021  
**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\$	526.392.263,01
Total de Recursos do XML	R\$	526.392.263,01
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32.899,00
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 241.629.147,08
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.681.496,31
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\$ 38.257,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 47,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,97
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.199.091,75
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.805.814,03
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.149.398,94
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.067.435,60
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.073.220,69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.603.325,98
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.314.108,47
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.250.813,96



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 30/04/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.359.635,81	R\$ 164.902.701,24
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.890.373,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.818.342,63
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.467.481,41
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.889.512,14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 8.068.185,75
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.933.734,99

! 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: 31/05/2021  
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\$	529.087.365,39
Total de Recursos do XML	R\$	529.087.365,39
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23.154,96
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 241.175.311,26
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.356.434,11
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\$ 49.146,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 45,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.148.692,72
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.830.347,64
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.302.886,41
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.118.047,26
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.129.932,23
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.847.789,56
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.417.439,40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.199.782,92



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 31/05/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.381.123,88	R\$ 166.438.298,21
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.886.184,87
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.113.527,42
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.644.710,55
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	776.727,72	R\$ 941.121,25
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.926.070,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 8.021.781,07
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 7.961.564,51

! 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.

EFPC: FUNDAMBRAS  
Plano: BÁSICO

Data-Base: 30/06/2021  
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\$	530.112.135,37
Total de Recursos do XML	R\$	530.112.135,37
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 33.869,10
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 243.252.265,65
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.400.464,35
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\$ 52.655,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 44,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.160.426,11
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.864.873,04
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.323.657,75
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.215.889,85
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.190.374,76
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.832.459,29
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.470.046,78
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.195.091,63



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.097.724,51	R\$ 152.965.375,91
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.509.228,72
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.892.259,83
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.141.746,47
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.961.230,05
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.201.752,06
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.806.629,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.893.051,54
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.135.995,50
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.014.065,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 8.045.985,21
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.004.618,33

! 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: 30/07/2021  
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\$	528.839.026,44
Total de Recursos do XML	R\$	528.839.026,44
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 28.499,49
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 245.260.475,27
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.503.083,92
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\$ 49.314,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 37,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.253.960,08
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.898.497,14
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.130.170,43
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.898.725,71
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.108.401,74
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.248.340,95
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.591.585,36
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.409.712,59



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 30/07/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.267.574,62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.000.099,87	R\$ 148.711.749,57
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.604.558,36
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.895.041,33
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.150.145,26
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.000.300,51
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.009.398,98
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.551.901,48
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.897.009,93
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.155.897,81
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.799.260,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.811.580,77
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.049.041,76

! 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: 31/08/2021  
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\$	529.748.630,65
Total de Recursos do XML	R\$	529.748.630,65
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 37.756,36
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 243.239.824,10
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.647.839,24
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\$ 419.752,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 36,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.302.280,21
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.945.157,22
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.018.535,99
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.941.078,52
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.030.160,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.324.389,63
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.412.233,72
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.467.113,37



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BÁSICO

Data-base: 31/08/2021

CNPB: 1980001774

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.285.886,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.047.082,53	R\$ 151.671.299,47
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.616.152,69
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.920.570,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.171.614,20
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.079.055,96
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.986.711,93
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.612.808,98
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.916.279,71
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.178.134,10
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.762.528,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.834.584,97
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.112.961,43

! 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:** 30/09/2021  
**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\$	530.977.113,76
Total de Recursos do XML	R\$	530.977.113,77
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 28.144,97
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 246.765.339,23
Títulos Privados	321,00	R\$ 42.176.663,36
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\$ 436.583,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,00	R\$ 33,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.304.520,24
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.997.259,77
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.868.943,11
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.892.058,16
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	007.442.078/0001-05	1.328.096,68	R\$ 8.473.462,90
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.768.746,08
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.393.323,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.156.239,24