

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 SUPLEMENTAR - 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	303,06	302,73	304,14	302,44	303,19	289,66	287,77	289,19	284,20	281,31	287,99	290,29	69,71%	71,00%	100,00%
Renda Variável	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43	5,15%	7,00%	70,00%
Estruturado	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91	11,98%	8,00%	20,00%
Imobiliário	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	11,19	2,69%	4,00%	20,00%
Operações com Participantes	16,32	16,60	16,72	16,40	16,57	16,54	17,07	17,19	17,45	17,95	18,20	18,24	4,38%	4,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,77	5,45	6,50	21,20	24,01	24,37	24,36	25,19	25,15	25,37	6,09%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	395,48	395,29	398,55	402,56	405,79	407,64	407,44	409,09	409,83	405,98	412,43	416,43	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	76,53	75,69	75,78	76,43	75,00	75,07	74,87	74,76	75,22	74,00	73,87	74,23	Não Aplicável	17,82%
NTN-C	16,40	16,80	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
CDB Pos Fixado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	12,88	12,90	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	19,62	20,32	30,68	Não Aplicável	7,37%
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	3,48%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	163,93	164,03	164,74	192,30	194,81	181,12	179,31	180,63	90,69	59,94	63,69	54,60	06.175.696/0001-73	13,11%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	21,11	21,93	21,95	05.073.656/0001-58	5,27%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	9,58	9,61	9,63	9,69	9,72	9,77	9,83	9,90	16,79	16,92	17,02	17,15	11.046.179/0001-34	4,12%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,30	9,32	9,34	9,38	9,40	9,45	9,49	9,54	9,61	9,67	9,74	9,83	09.720.734/0001-10	2,36%
BB PREV RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	21,39	22,13	22,17	07.442.078/0001-05	5,32%
ICATU VANG CP INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	15,80	15,92	36.521.750/0001-56	3,82%
BV ALLOC IMA B5+ RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,55	4,53	13.611.616/0001-40	1,09%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	11,98	12,27	12,37	07.539.298/0001-51	2,97%
SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	11,98	12,28	12,37	13.455.117/0001-01	2,97%
Total (R\$ Milhões)	303,06	302,73	304,14	302,44	303,19	289,66	287,77	289,19	284,20	281,31	287,99	290,29		69,71%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,38	3,30	3,31	3,44	3,60	3,63	3,41	3,29	3,13	2,88	2,82	2,90	15.862.830/0001-03	0,70%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	5,26	5,17	5,17	5,29	5,35	5,48	5,34	5,24	4,90	4,26	4,11	4,22	35.704.438/0001-35	1,01%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,95	3,82	4,03	4,17	4,49	4,58	4,37	4,35	4,15	3,73	3,81	3,93	14.113.340/0001-33	0,94%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	5,59	5,40	5,35	5,67	5,89	6,10	5,77	5,85	5,38	4,74	4,44	4,44	11.961.199/0001-30	1,07%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,05	5,89	6,42	6,76	7,05	7,04	6,74	6,53	6,22	5,79	5,76	5,94	11.182.064/0001-77	1,43%
Total (R\$ Milhões)	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43		5,15%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,4	12,5	19,3	19,4	19,5	19,7	BRFNC2CTF006	4,7%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	6,79	7,16	7,34	7,33	7,29	7,31	7,10	7,12	7,37	7,49	7,50	7,63	22.345.384/0001-17	1,83%
SAFRA GALILEO FIM	11,46	11,41	11,47	11,60	11,64	11,75	11,49	11,45	11,45	11,29	11,18	11,24	10.347.249/0001-21	2,70%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	10,82	10,94	10,88	11,01	11,13	11,19	11,12	11,19	11,08	11,09	11,07	11,31	18.961.501/0001-08	2,72%
Total (R\$ Milhões)	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91		11,98%

PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95
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)	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95

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	38,36	37,66	38,32	38,71	38,95	39,46	39,96	39,46	40,13	40,76	41,30	41,86
NTN-C	3,62	3,73	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2,64	3,38	3,03	6,53	6,34	5,98	5,62	6,32	5,97	5,61	5,44	5,10
Total (R\$ Milhões)	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95

CNPJ
% S/Total

Não Aplicável	89,14%
Não Aplicável	0,00%
06.175.696/0001-73	10,86%
	100,00%

PLANO SUPLEMENTAR - TOTAL
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	347,67	347,49	349,34	347,68	348,49	335,11	333,35	334,98	330,30	327,67	334,73	337,24
Renda Variável	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43
Estruturado	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91
Imobiliário	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	11,19
Operações com Participantes	16,32	16,60	16,72	16,40	16,57	16,54	17,07	17,19	17,45	17,95	18,20	18,24
Exterior	0,00	0,00	0,77	5,45	6,50	21,20	24,01	24,37	24,36	25,19	25,15	25,37
Total (R\$ Milhões)	440,10	440,05	443,76	447,80	451,09	453,08	453,02	454,87	455,93	452,35	459,17	463,38

2021
Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
72,78%	83,00%	100,00%
4,62%	4,00%	70,00%
10,77%	5,00%	20,00%
2,42%	2,00%	20,00%
3,94%	2,00%	15,00%
5,48%	4,00%	10,00%
100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/01/2021
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\$	440.071.699,30
Total de Recursos do XML	R\$	440.071.699,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.301,48
Títulos Públicos	34.407,00	R\$ 134.903.622,77
Títulos Privados	75,00	R\$ 27.323.150,06
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\$ 63.973,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 50,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.318.169,79
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	3.045.829,34	R\$ 9.300.123,14
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.380.165,35
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.263.967,97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 11.944.473,32
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.047.253,44
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 10.817.420,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.406.732,00	R\$ 166.566.029,21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.949.688,61



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 29/01/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.593.547,97
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.463.447,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 6.786.740,03
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.577.373,41

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 26/02/2021
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\$	440.028.762,41
Total de Recursos do XML	R\$	440.028.762,41
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.509,84
Títulos Públicos	34.407,00	R\$ 133.868.720,45
Títulos Privados	75,00	R\$ 27.286.432,94
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\$ 58.535,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 43,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.603.358,13
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	3.045.829,34	R\$ 9.321.004,43
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.297.550,01
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.167.499,82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.005.204,42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 5.892.020,85
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 10.937.244,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.420.934,96	R\$ 167.411.994,52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.822.090,88



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 26/02/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.400.515,89
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.409.953,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.155.182,50
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.605.823,71

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/03/2021
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\$	443.793.865,36
Total de Recursos do XML	R\$	443.793.865,36
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 168.824,55
Títulos Públicos	34.407,00	R\$ 135.199.221,68
Títulos Privados	75,00	R\$ 27.400.745,23
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\$ 134.019,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 50,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.718.171,60
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	3.045.829,34	R\$ 9.343.309,95
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.307.528,77
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.173.936,97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.089.589,23
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.420.782,73
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 10.882.048,01
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	15.091,10	R\$ 774.957,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.422.512,84	R\$ 167.763.560,58



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 31/03/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.033.631,16
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.346.920,92
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.470.175,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.338.772,33
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.633.510,53

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/04/2021
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\$	447.806.393,69
Total de Recursos do XML	R\$	447.806.393,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.435,52
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 115.141.785,15
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.645.357,96
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\$ 71.579,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 45,22
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.401.632,82
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.505.080,08
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.375.129,12
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.435.707,94
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.286.366,46
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.153.720,80
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.759.103,40
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.007.582,73
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.570.000,94



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 30/04/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.050.962,84	R\$ 198.835.454,80
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.373.021,93
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.165.464,69
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.666.374,15
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.599.509,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.334.714,32
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.685.338,82

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/05/2021
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\$	451.051.345,91
Total de Recursos do XML	R\$	451.051.345,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.461,02
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 113.954.454,36
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.262.821,93
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\$ 70.677,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 42,94
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.566.042,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.441.820,05
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.404.595,08
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.603.148,81
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.352.145,44
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.222.145,42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 7.053.991,59
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.129.701,11
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.505.947,62



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 31/05/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4.086.267,49	R\$ 201.149.508,57
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.367.763,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.487.484,45
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.891.164,48
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	975.041,18	R\$ 1.181.407,52
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.642.388,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.292.528,24
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.719.312,52

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/06/2021
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\$	453.083.860,44
Total de Recursos do XML	R\$	453.083.860,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.250,46
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 114.530.956,85
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.253.943,48
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\$ 60.327,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 41,99
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.541.303,30
Exterior		
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	1.499,07	R\$ 1.456.547,60
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.446.061,61
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.625.808,45
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.479.309,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.295.071,61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 7.035.499,20
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.191.873,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.500.059,19



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 30/06/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.789.091,44	R\$ 187.105.016,86
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.148.050,72
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.375.390,00
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.945.728,82
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.461.969,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.583.729,52
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 6.096.535,89
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.376.383,85
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.938.506,16
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.745.598,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.314.532,01
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.771.871,72

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/07/2021
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\$	453.020.625,63
Total de Recursos do XML	R\$	453.020.625,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.265,85
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 114.829.960,69
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.279.311,33
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\$ 49.719,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 35,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.068.955,52
Exterior		
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	1.499,07	R\$ 1.573.949,90
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.486.445,65
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.414.731,38
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.383.506,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.339.609,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.365.010,01
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.744.941,08
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.120.569,42



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 30/07/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.591.038,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.730.817,79	R\$ 184.932.657,14
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.267.650,23
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.378.881,67
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.956.276,89
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.511.015,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.373.889,79
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.773.449,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.381.352,89
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.963.501,53
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.493.651,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.101.437,06
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.826.102,93

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/08/2021
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\$	454.505.051,34
Total de Recursos do XML	R\$	454.505.051,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.656,05
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 114.224.355,89
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.351.829,55
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\$ 408.250,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 34,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.187.320,03
Exterior		
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	1.499,07	R\$ 1.634.600,52
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.542.486,48
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.292.948,36
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.436.673,03
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.237.920,27
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.456.765,61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.528.595,25
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.188.406,71



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 31/08/2021

Plano: SUPLEMENTAR

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.614.023,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.755.901,93	R\$ 186.953.428,94
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.282.196,35
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.410.928,97
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.983.239,79
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.609.878,76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.349.140,29
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.850.701,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.405.542,62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.991.428,15
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.450.569,06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.122.349,97
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.904.134,74

! 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 SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/09/2021
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\$	455.561.501,82
Total de Recursos do XML	R\$	455.561.501,80
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.607,07
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 115.350.042,02
Títulos Privados	450,00	R\$ 34.811.601,18
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\$ 421.182,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 32,11
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10.862.147,29
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.447.763,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.637.412,16
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.605.063,95
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.129.756,12
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.375.136,85
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	007.442.078/0001-05	1.718.713,35	R\$ 10.965.657,87
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.898.165,53
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	007.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 12.128.473,97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 19.280.488,02