

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

2022

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	227,27	228,91	233,31	235,81	236,98	478,94	239,01	239,93	240,79	244,00	244,10	245,62	73,51%	63,00%	100,00%
Renda Variável	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02	5,39%	8,00%	70,00%
Estruturado	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09	12,89%	15,00%	20,00%
Imobiliário	12,01	12,01	12,01	12,01	9,32	9,36	9,42	9,36	9,33	9,30	9,35	9,39	2,81%	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	19,14	18,71	18,55	17,92	17,53	34,53	17,96	17,89	17,35	17,54	18,13	18,03	5,39%	10,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	316,30	317,87	324,68	325,94	324,72	642,29	326,67	329,51	330,10	334,74	333,18	334,14	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	77,15	78,11	80,14	81,79	79,92	160,21	80,01	80,08	80,32	82,00	80,11	80,78	Não Aplicável	24,17%
Letra Financeira	22,37	22,56	23,13	23,40	23,69	47,62	23,84	23,95	24,08	24,39	24,22	24,41	Não Aplicável	7,31%
Letra Finan. C/Fluxo	14,52	14,73	15,16	15,51	14,99	30,10	15,07	15,06	15,08	15,43	14,94	15,08	Não Aplicável	4,51%
ICATU VANG INFLA CP	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	28,04	14,04	14,16	14,26	14,52	14,46	14,61	19.719.727/0001-51	4,37%
ICATU VANG CP INST	6,18	6,23	6,30	6,36	6,43	13,01	6,58	6,67	6,75	6,84	6,92	7,00	36.521.750/0001-56	2,10%
BV ALLOC IMA B5+ RF	5,94	5,94	6,15	6,15	6,22	12,30	6,04	6,19	6,34	6,37	6,30	6,22	13.611.616/0001-40	1,86%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	50,64	50,50	50,27	50,03	38,62	81,40	40,48	33,30	32,66	32,34	35,30	35,44	06.175.696/0001-73	10,61%
SPARTA TOP INF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	7,03	7,18	7,15	7,22	38.026.926/0001-29	2,16%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	16,77	16,90	17,49	17,62	17,78	35,33	17,47	17,62	17,88	18,11	17,84	17,80	05.073.656/0001-58	5,33%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	8,45	8,53	8,62	8,70	8,80	17,81	9,01	9,12	9,23	9,34	9,44	9,56	11.046.179/0001-34	2,86%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	8,25	8,32	8,44	8,52	8,61	17,40	8,79	8,90	9,01	9,10	9,20	9,31	09.720.734/0001-10	2,79%
BB PREV RF IMA-B TP	17,00	17,09	17,61	17,75	17,92	35,71	17,70	17,89	18,15	18,36	18,22	18,18	07.442.078/0001-05	5,44%
Total (R\$ Milhões)	227,27	228,91	233,31	235,81	236,98	478,94	239,01	239,93	240,79	244,00	244,10	245,62		73,51%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	2,89	2,92	3,05	2,75	2,89	5,14	2,68	2,87	2,93	3,09	2,89	2,83	15.862.830/0001-03	0,85%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,38	3,27	3,49	3,16	3,19	5,58	2,95	3,09	3,09	3,33	3,15	3,07	35.704.438/0001-35	0,92%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,84	3,82	3,90	3,64	3,70	7,03	3,62	3,95	3,92	4,20	4,03	3,84	14.113.340/0001-33	1,15%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,77	3,75	3,98	3,51	3,32	6,05	3,15	3,37	3,44	3,78	3,42	3,26	11.961.199/0001-30	0,97%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,12	5,07	5,46	5,25	5,39	9,61	5,03	5,38	5,32	5,61	5,19	5,03	11.182.064/0001-77	1,50%
Total (R\$ Milhões)	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02		5,39%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	22,6	11,4	11,6	11,0	11,1	11,1	11,0	BRFNC2CTF006	3,3%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	8,59	8,85	9,50	9,84	9,97	20,42	10,09	10,30	10,84	10,74	10,20	10,21	22.345.384/0001-17	3,06%
SAFRA GALILEO FIM	9,72	9,78	10,14	10,51	10,59	21,60	10,77	11,06	11,30	11,32	11,25	11,36	10.347.249/0001-21	3,40%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	9,84	9,95	10,35	10,48	10,66	21,40	10,53	10,75	10,76	10,71	10,39	10,52	18.961.501/0001-08	3,15%
Total (R\$ Milhões)	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09		12,89%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2022

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06	100,00%	100,00%	100,00%
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	0,00%	0,00%	70,00%
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	0,00%	0,00%	20,00%
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	0,00%	0,00%	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%	0,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	177,81	175,21	178,42	181,70	206,96	418,28	210,26	185,44	185,77	186,89	187,91	189,63	Não Aplicável	83,88%
NTN-C	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%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	44,75	48,14	46,93	45,50	21,69	39,83	18,10	41,40	39,92	38,35	37,94	36,43	06.175.696/0001-73	16,12%
Total (R\$ Milhões)	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2022

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	449,82	452,26	458,65	463,00	465,63	937,05	467,37	466,77	466,48	469,23	469,94	471,68	84,20%	78,00%	100,00%
Renda Variável	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02	3,22%	5,00%	70,00%
Estruturado	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09	7,69%	9,00%	20,00%
Imobiliário	12,01	12,01	12,01	12,01	9,32	9,36	9,42	9,36	9,33	9,30	9,35	9,39	1,68%	2,00%	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	19,14	18,71	18,55	17,92	17,53	34,53	17,96	17,89	17,35	17,54	18,13	18,03	3,22%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	538,86	541,22	550,02	553,13	553,37	1100,41	555,03	556,35	555,80	559,98	559,03	560,21	100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: BASICO

Data-Base: 31/01/2022
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\$	538.520.091,58
Total de Recursos do XML	R\$	538.520.091,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.971,84
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 254.955.212,34
Títulos Privados	490,00	R\$ 36.888.238,55
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\$ 405.630,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 35,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 12.007.957,75
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.239.652,86
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.248.983,32
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.885.254,18
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.871.637,85
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.000.708,26
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.384.092,29
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 5.939.334,28
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.725.191,46



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Data-base: 31/01/2022

Plano: BASICO

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.117.949,03
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.842.366,73
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.162.964,82
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.178.702,35
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 16.772.679,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.859.003,03	R\$ 95.387.966,35
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.564.202,10
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.896.738,95
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.208.679,18
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.011.495,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.838.805,78
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.774.079,52
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.958.580,40
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.230.949,49
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.721.679,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 8.588.541,85
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.453.070,73

! 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: 31/05/2022
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\$	555.721.506,04
Total de Recursos do XML	R\$	555.721.506,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.785.826,59
Títulos Públicos	74.304,00	R\$ 286.880.436,78
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.685.096,87
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\$ 436.572,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 26,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.316.279,62
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 935.985,22
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.608.510,53
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.892.067,69
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.831.141,46
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.917.610,48
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.190.139,95
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.222.786,98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.188.006,53



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 31/05/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.386.795,30
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.660.040,83
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 875.174,26
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 13.993.818,10
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.433.105,43
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.782.436,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.134.707,95	R\$ 60.306.353,84
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.137.829,47
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.826.521,30
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.187.871,96
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.655.854,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.698.484,62
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.320.845,98
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.933.274,12
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.145.186,22
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.589.676,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.971.404,14
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.799.490,16

! 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: 31/03/2022
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\$	549.596.850,42
Total de Recursos do XML	R\$	549.596.850,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.382,09
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 258.560.269,57
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.292.438,10
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\$ 478.548,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 27,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 12.007.957,75
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.104.062,45
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.444.097,36
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.047.313,14
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.965.002,46
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.605.841,13
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.486.872,40
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.149.693,58
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.955.890,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 31/03/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.455.948,24
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.350.490,45
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.013.477,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.295.843,74
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.491.000,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.861.960,81	R\$ 97.191.138,77
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.249.301,58
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.891.670,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.226.691,53
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.973.076,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.897.024,66
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.983.261,44
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.962.017,44
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.165.710,65
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.135.496,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.499.811,09
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.619.589,17

! 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: 29/04/2022
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\$	552.759.967,10
Total de Recursos do XML	R\$	552.759.967,10
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.794,94
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 263.485.586,33
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.902.879,81
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\$ 418.936,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 27,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 12.007.957,75
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.008.926,16
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.517.164,64
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.751.249,13
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.835.253,76
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.747.330,67
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.157.785,95
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.152.746,30
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.062.454,40



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 29/04/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.247.022,60
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.481.535,95
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 956.619,79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.357.568,46
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.620.454,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.816.031,90	R\$ 95.523.933,31
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.299.716,91
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.875.437,31
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.170.979,30
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.721.827,65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.639.825,16
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.508.785,52
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.956.517,64
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.094.301,58
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.514.625,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.835.647,41
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.696.947,84

! 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: 31/05/2022
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\$	555.721.506,04
Total de Recursos do XML	R\$	555.721.506,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.785.826,59
Títulos Públicos	74.304,00	R\$ 286.880.436,78
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.685.096,87
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\$ 436.572,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 26,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.316.279,62
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 935.985,22
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.608.510,53
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.892.067,69
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.831.141,46
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.917.610,48
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.190.139,95
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.222.786,98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.188.006,53



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 31/05/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.386.795,30
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.660.040,83
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 875.174,26
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 13.993.818,10
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.433.105,43
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.782.436,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.134.707,95	R\$ 60.306.353,84
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.137.829,47
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.826.521,30
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.187.871,96
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.655.854,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.698.484,62
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.320.845,98
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.933.274,12
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.145.186,22
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.589.676,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.971.404,14
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.799.490,16

! 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: BASICO

Data-Base: 30/06/2022
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\$	554.862.799,70
Total de Recursos do XML	R\$	554.862.799,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.161,23
Títulos Públicos	74.304,00	R\$ 289.246.046,83
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.861.893,15
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\$ 68.941,13
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\$ 9.360.066,13
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 939.320,39
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.700.140,70
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.572.167,31
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.723.673,61
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.854.408,83
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 2.788.978,38
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.151.866,60
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.312.678,39



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 30/06/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.806.653,41
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.701.233,62
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 880.405,06
ICATU VANG FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.020.089,92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.505.796,70
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.666.594,95
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.128.986,41	R\$ 60.616.365,54
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.355.585,71
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.853.475,35
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.071.500,22
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.535.197,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.515.043,08
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.022.862,03
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.854.531,84
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.052.333,36
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.799.857,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.209.642,48
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.904.148,29

! 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: 29/07/2022
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\$	555.009.619,56
Total de Recursos do XML	R\$	555.009.619,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.833,36
Títulos Públicos	74.304,00	R\$ 290.261.720,29
Títulos Privados	490,00	R\$ 38.910.119,37
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\$ 82.546,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 19,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.422.777,67
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.055.276,21
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.794.261,47
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.681.267,39
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.765.786,62
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.696.300,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 2.950.652,21
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.035.033,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.439.642,02



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS

Plano: BASICO

Data-base: 29/07/2022

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.031.339,03
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.534.869,26
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 950.193,95
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.041.724,61
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.575.266,74
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.471.406,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.080.043,47	R\$ 58.581.863,21
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.340.768,88
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.868.319,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.184.764,62
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.720.036,71
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.620.184,60
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.149.908,13
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.899.668,81
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.177.532,11
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 10.773.813,07
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.088.434,76
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.006.381,94

! 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: PLANO BASICO

Data-Base: 31/08/2022
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\$	556.317.142,72
Total de Recursos do XML	R\$	556.317.142,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.290,43
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 265.527.672,20
Títulos Privados	490,00	R\$ 39.009.704,90
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\$ 76.767,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 20,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.358.702,80
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 1.008.644,88
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 8.902.779,27
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.866.196,61
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.753.705,15
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 17.886.721,76
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.087.493,39
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.186.097,63
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.571.449,67



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.377.225,97
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.745.536,70
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 918.482,30
ICATU VANG FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.158.446,97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.671.890,26
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.622.421,24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.361.275,99	R\$ 74.692.386,15
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.345.362,32
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.885.454,56
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.199.572,42
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.655.269,97
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.954.557,23
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.367.287,31
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.945.316,80
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.174.231,80
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.058.351,36
SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 6.993.158,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.302.011,92
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.123.467,15

! 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: BASICO

Data-Base: 30/09/2022
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\$	555.770.546,73
Total de Recursos do XML	R\$	555.770.546,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.777,26
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 266.095.510,37
Títulos Privados	490,00	R\$ 39.155.216,78
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\$ 77.327,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 16,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.325.011,45
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.194,31	R\$ 932.711,43
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 9.005.725,25
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.926.919,03
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.657.750,18
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 18.146.159,55
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.092.804,02
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.337.088,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 11.045.241,07