

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

2022

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	291,34	293,88	300,89	305,36	307,79	622,61	311,96	315,04	317,55	322,68	323,71	327,91	71,73%	62,00%	100,00%
Renda Variável	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46	4,69%	8,00%	70,00%
Estruturado	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43	12,13%	13,00%	20,00%
Imobiliário	11,19	11,19	11,19	11,19	8,68	8,72	8,78	8,72	8,69	8,67	8,72	8,75	1,91%	3,00%	20,00%
Operações com Participantes	18,41	18,44	18,39	18,19	18,91	19,38	19,57	19,68	20,22	20,20	20,58	20,94	4,58%	4,00%	15,00%
Exterior	24,03	23,49	23,29	22,50	22,01	43,35	22,55	22,45	21,78	22,03	22,77	22,63	4,95%	10,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	418,42	420,83	430,58	433,27	434,27	845,03	439,11	444,61	446,83	453,74	453,30	457,12	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	73,94	74,74	76,82	78,24	76,49	153,16	76,31	76,57	76,97	78,44	76,49	77,00	Não Aplicável	16,85%
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%
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	30,60	30,83	31,62	31,94	32,38	65,10	32,60	32,80	32,97	33,34	33,04	33,28	Não Aplicável	7,28%
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	3,30%
ICATU VANG INFLA CP	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	34,05	17,05	17,19	17,31	17,63	17,56	17,75	19.719.727/0001-51	3,88%
ICATU VANG CP INST	16,06	16,21	16,37	16,53	16,73	33,83	17,10	17,35	17,56	17,77	17,98	18,21	36.521.750/0001-56	3,98%
BV ALLOC IMA B5+ RF	4,45	4,46	4,61	4,61	4,67	9,23	4,53	4,64	4,75	4,78	4,72	4,67	13.611.616/0001-40	1,02%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	56,09	56,45	57,42	58,66	44,74	95,16	48,46	41,78	42,09	42,89	46,91	49,28	06.175.696/0001-73	10,78%
SPARTA TOP INF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	8,04	8,20	8,17	8,25	38.026.926/0001-29	1,81%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	21,71	21,87	22,64	22,80	23,01	45,73	22,61	22,81	23,14	23,43	23,09	23,03	05.073.656/0001-58	5,04%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	17,30	17,45	17,64	17,80	18,01	36,44	18,43	18,67	18,90	19,11	19,32	19,56	11.046.179/0001-34	4,28%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,91	9,99	10,14	10,23	10,34	20,90	10,56	10,69	10,82	10,93	11,05	11,19	09.720.734/0001-10	2,45%
BB PREV RF IMA-B TP	22,00	22,12	22,78	22,97	23,19	46,21	22,90	23,15	23,48	23,76	23,57	23,52	07.442.078/0001-05	5,15%
Total (R\$ Milhões)	291,34	293,88	300,89	305,36	307,79	622,61	311,96	315,04	317,55	322,68	323,71	327,91		71,73%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,15	3,18	3,32	3,00	3,15	5,61	2,93	3,13	3,19	3,37	3,15	3,09	15.862.830/0001-03	0,68%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	4,40	4,24	4,53	4,10	4,15	7,25	3,83	4,01	4,02	4,32	4,10	3,99	35.704.438/0001-35	0,87%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,19	4,17	4,25	3,97	4,03	7,67	3,95	4,31	4,28	4,58	4,40	4,18	14.113.340/0001-33	0,92%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,79	4,76	5,05	4,45	4,21	7,67	4,00	4,27	4,37	4,79	4,34	4,13	11.961.199/0001-30	0,90%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,17	6,11	6,58	6,33	6,50	11,60	6,07	6,49	6,42	6,76	6,26	6,07	11.182.064/0001-77	1,33%
Total (R\$ Milhões)	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46		4,69%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	19,9	20,1	20,3	20,5	20,8	42,0	21,2	21,5	20,5	20,6	20,5	20,4	BRFNC2CTF006	4,5%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	7,81	8,05	8,64	8,94	9,06	18,56	9,17	9,37	9,85	9,77	9,27	9,28	22.345.384/0001-17	2,03%
SAFRA GALILEO FIM	11,40	11,48	11,89	12,33	12,42	25,33	12,64	12,97	13,25	13,28	13,20	13,33	10.347.249/0001-21	2,92%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	11,63	11,76	12,23	12,39	12,60	25,29	12,45	12,70	12,71	12,66	12,28	12,44	18.961.501/0001-08	2,72%
Total (R\$ Milhões)	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43		12,13%

PLANO SUPLEMENTAR - 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	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24	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)	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	42,36	41,74	42,50	43,28	43,75	88,44	44,46	35,62	35,69	35,91	36,13	36,47	Não Aplicável	75,60%
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	4,75	5,63	5,49	5,16	4,98	9,21	4,22	12,75	12,46	12,17	12,06	11,77	06.175.696/0001-73	24,40%
Total (R\$ Milhões)	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24		100,00%

PLANO SUPLEMENTAR - 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	338,46	341,25	348,88	353,79	356,53	720,25	360,64	363,41	365,70	370,75	371,90	376,15	74,43%	66,00%	100,00%
Renda Variável	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46	4,25%	7,00%	70,00%
Estruturado	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43	10,97%	12,00%	20,00%
Imobiliário	11,19	11,19	11,19	11,19	8,68	8,72	8,78	8,72	8,69	8,67	8,72	8,75	1,73%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	18,41	18,44	18,39	18,19	18,91	19,38	19,57	19,68	20,22	20,20	20,58	20,94	4,14%	4,00%	15,00%
Exterior	24,03	23,49	23,29	22,50	22,01	43,35	22,55	22,45	21,78	22,03	22,77	22,63	4,48%	9,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	465,53	468,20	478,57	481,71	483,01	942,67	487,79	492,99	494,98	501,81	501,49	505,36	100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/01/2022
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\$	465.172.371,62
Total de Recursos do XML	R\$	465.172.371,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.761,56
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 116.300.921,30
Títulos Privados	650,00	R\$ 45.120.425,07
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\$ 398.694,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 33,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.192.642,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.412.024,91
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	1.499,07	R\$ 1.555.991,71
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.907.395,11
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.147.550,02
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.349.502,83
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 22.000.916,57
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.398.238,54
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 12.381.004,31
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.454.500,71



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 19.896.131,19
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.173.609,53
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.631.887,95
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.459.734,16
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.064.626,10
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 21.705.820,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.185.765,32	R\$ 60.843.226,45
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.217.019,71
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.381.012,72
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.029.789,81
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.525.069,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.187.788,13
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.786.891,01
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.458.643,48
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 4.057.759,15
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.402.655,92
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 12.381.724,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.807.765,31
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 17.298.003,14

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/05/2022
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)		485200119,73
Total de Recursos do XML	R\$	485.200.119,73
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.610.220,08
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 120.241.391,32
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.370.137,87
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\$ 416.116,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 24,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.683.720,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	18906056,43
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	1.499,07	R\$ 1.174.833,12
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.339.203,25
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.154.982,94
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.298.666,94
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.187.495,92
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.146.162,47
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.132.691,29
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.667.090,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.754.692,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.497.909,74
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.598.230,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.098.504,21
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 16.992.493,41
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.726.074,11
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 23.012.565,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	935.486,86	R\$ 49.718.345,16
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.682.097,31
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.292.867,16
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.003.657,96
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.078.625,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.034.710,50
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.212.027,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.426.876,02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.950.048,81
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.420.738,62
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.131.281,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.064.912,86
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.006.901,06

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/03/2022
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\$	478.175.815,80
Total de Recursos do XML	R\$	478.175.815,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.951,02
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 119.324.459,76
Títulos Privados	650,00	R\$ 46.785.667,31
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\$ 447.406,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 26,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.192.642,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.391.794,70
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	1.499,07	R\$ 1.385.800,88
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.141.735,73
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.324.341,60
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.466.705,21
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 22.784.029,70
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.531.819,83
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 12.835.479,15
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.612.270,18



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.324.096,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.581.326,60
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.232.397,80
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.272.100,76
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.369.193,71
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 22.635.412,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.205.322,63	R\$ 62.915.759,80
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.821.948,99
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.374.650,24
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.052.411,57
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.476.841,33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.251.299,63
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.052.208,97
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.462.958,06
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.975.825,50
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.888.026,31
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 12.835.089,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 8.636.191,90
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 17.638.759,37

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/04/2022
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\$	481.363.856,51
Total de Recursos do XML	R\$	481.363.856,51
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.054,42
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 121.517.120,44
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.449.687,86
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\$ 403.331,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 26,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.192.642,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.190.858,91
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	1.499,07	R\$ 1.266.387,38
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.229.492,78
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.001.362,68
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.303.829,19
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 22.967.133,81
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.104.112,61
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.034.143,02
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.614.559,73



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.521.782,29
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.329.306,64
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.387.269,76
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.200.733,29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.529.678,01
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 22.802.941,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.213.275,00	R\$ 63.818.702,82
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.885.199,51
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.354.272,37
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.982.442,42
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.161.443,23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.970.718,36
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.450.402,75
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.456.054,06
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.886.142,64
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.332.711,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.032.415,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 8.941.497,64
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 17.797.062,84

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/05/2022
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)		485200119,73
Total de Recursos do XML	R\$	485.200.119,73
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.610.220,08
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 120.241.391,32
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.370.137,87
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\$ 416.116,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 24,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.683.720,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	18906056,43
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	1.499,07	R\$ 1.174.833,12
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.339.203,25
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.154.982,94
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.298.666,94
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.187.495,92
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.146.162,47
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.132.691,29
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.667.090,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.754.692,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.497.909,74
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.598.230,07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.098.504,21
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 16.992.493,41
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.726.074,11
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 23.012.565,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	935.486,86	R\$ 49.718.345,16
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.682.097,31
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.292.867,16
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.003.657,96
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.078.625,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.034.710,50
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.212.027,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.426.876,02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.950.048,81
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.420.738,62
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.131.281,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.064.912,86
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.006.901,06

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/06/2022
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\$	485.362.971,87
Total de Recursos do XML	R\$	485.362.971,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.277,77
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 120.796.797,61
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.601.661,46
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\$ 91.113,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 20,90
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.724.533,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.380.986,81
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	1.499,07	R\$ 1.179.019,37
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.449.255,15
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 2.806.000,71
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.163.760,49
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.105.705,55
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 3.624.780,62
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.176.324,52
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.613.899,95



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 20.985.968,81
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 5.798.104,12
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.646.912,46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.105.069,83
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 17.024.394,90
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 16.915.071,42
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 22.862.652,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	971.985,02	R\$ 52.186.809,87
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.955.291,89
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.326.703,10
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.857.506,34
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 1.927.163,43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.834.592,45
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 3.834.076,90
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.328.029,33
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.833.434,63
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.667.262,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.173.453,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.281.493,16
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.221.068,99

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/07/2022
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\$	487.830.265,06
Total de Recursos do XML	R\$	487.830.265,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137.187,19
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 120.763.659,14
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.671.225,23
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\$ 100.613,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 18,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.782.989,15
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.565.822,65
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	1.499,07	R\$ 1.324.565,19
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.562.298,37
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 2.925.018,97
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.216.625,75
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 22.901.095,08
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 3.834.904,95
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.175.264,21
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.526.275,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 21.221.497,01
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.069.134,81
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.450.300,03
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.192.667,68
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 17.050.665,59
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 17.095.693,52
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 22.610.054,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	971.275,65	R\$ 52.682.265,97
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.936.702,86
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.345.337,28
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.999.755,44
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.159.195,02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.949.292,30
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 3.995.217,08
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.384.690,63
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.990.672,11
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.636.714,63
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.172.492,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.171.304,33
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.430.275,57

! 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: SUPLEMENTAR

Data-Base: 31/08/2022
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\$	492.956.324,58
Total de Recursos do XML	R\$	492.956.324,60
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.358,99
Títulos Públicos	28.748,00	R\$ 112.193.580,41
Títulos Privados	650,00	R\$ 47.853.356,03
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\$ 82.032,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 19,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.723.264,83
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.682.452,29
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	1.499,07	R\$ 1.266.034,32
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.692.633,06
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.126.759,94
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.201.459,66
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.147.522,28
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.012.754,75
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.173.163,77
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.639.573,22



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 21.466.011,27
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.486.366,57
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 12.699.270,65
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.152.863,75
ICATU VANG FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.801.298,50	R\$ 17.192.399,89
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 17.346.914,67
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 22.805.486,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	993.913,21	R\$ 54.535.413,52
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 2.942.465,73
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.366.847,22
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 4.018.352,60
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.077.892,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.314.062,43
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.270.932,10
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.441.993,44
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.986.527,23
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 12.970.452,48
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 13.171.651,81
SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	6.668.221,97	R\$ 7.992.180,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 9.365.465,38
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 18.669.873,75

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/09/2022
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\$	494.920.191,54
Total de Recursos do XML	R\$	494.920.191,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.989,42
Títulos Públicos	28.748,00	R\$ 112.655.444,57
Títulos Privados	650,00	R\$ 48.041.274,72
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\$ 110.793,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 15,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.691.861,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.223.691,13
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	1.499,07	R\$ 1.170.723,92
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 10.816.275,76
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.193.002,58
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.081.005,55
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 23.483.265,30
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.019.656,87
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 13.225.811,81
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.752.816,65