

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

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	246,99	248,48	254,91	257,20	268,21	279,11	281,26	282,36	281,05	280,30	286,33	289,19	78,80%	74,00%	100,00%
Renda Variável	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84	5,95%	5,00%	70,00%
Estruturado	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	41,37	41,58	41,92	42,67	11,63%	12,00%	15,00%
Imobiliário	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62	1,80%	3,00%	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	18,69	18,60	19,12	19,27	7,98	6,00	6,16	6,20	5,97	5,86	6,40	6,67	1,82%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	336,99	336,94	340,68	343,73	344,60	354,90	357,51	357,29	356,02	353,58	362,27	367,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	81,77	82,55	83,74	84,66	74,43	76,65	77,10	75,52	74,35	73,70	74,85	77,37	Não Aplicável	21,08%
Letra Financeira	24,75	25,17	25,63	25,94	38,77	39,30	39,69	39,89	39,84	39,72	40,58	41,21	Não Aplicável	11,23%
Letra Finan. C/Fluxo	15,31	15,45	15,64	15,80	11,55	11,98	12,08	12,04	11,89	11,79	11,78	12,08	Não Aplicável	3,29%
ICATU VANG INFLA CP	14,60	14,67	14,81	14,90	15,03	15,22	15,41	15,56	15,63	15,56	15,92	16,19	19.719.727/0001-51	4,41%
ICATU VANG CP INST	6,90	6,90	6,94	7,00	7,10	7,18	7,27	7,37	7,46	7,53	7,62	7,71	36.521.750/0001-56	2,10%
BV ALLOC IMA B5+ RF	6,14	6,21	6,44	6,63	6,90	7,13	7,18	7,09	6,95	6,88	7,11	7,39	13.611.616/0001-40	2,01%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	35,50	44,27	47,30	47,00	57,94	63,99	64,33	66,61	66,95	67,35	27,28	23,17	06.175.696/0001-73	6,31%
SPARTA TOP INF FICFI	7,19	7,24	7,32	7,37	7,45	7,55	7,65	7,75	7,77	7,76	7,92	8,02	38.026.926/0001-29	2,19%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17,78	18,00	18,50	18,86	19,38	19,88	20,04	19,94	19,69	19,51	20,01	20,58	05.073.656/0001-58	5,61%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	9,58	9,61	9,70	9,78	9,90	10,01	10,14	10,31	10,42	10,53	10,64	10,75	11.046.179/0001-34	2,93%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09.720.734/0001-10	0,00%
BB PREV RF IMA-B TP	18,17	18,40	18,88	19,26	19,76	20,23	20,37	20,29	20,10	19,96	20,48	21,04	07.442.078/0001-05	5,73%
BRAD FICFI RF CP BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	33,40	18.079.388/0001-23	9,10%
CDB I FIC RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	10,27	16.565.016/0001-81	2,80%
Total (R\$ Milhões)	246,99	248,48	254,91	257,20	268,21	279,11	281,26	282,36	281,05	280,30	286,33	289,19		78,80%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	2,94	2,71	2,61	2,63	2,82	3,06	3,16	2,95	2,95	2,80	3,13	3,32	15.862.830/0001-03	0,90%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,13	2,98	2,91	3,04	3,29	3,67	3,90	3,64	3,61	3,38	3,80	4,00	35.704.438/0001-35	1,09%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,91	3,63	3,44	3,47	3,64	4,02	4,16	3,98	4,04	3,92	4,36	4,61	14.113.340/0001-33	1,26%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,38	3,12	3,05	3,12	3,33	3,68	3,77	3,52	3,46	3,21	3,66	3,90	11.961.199/0001-30	1,06%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,22	4,90	4,76	4,90	5,20	5,62	5,71	5,43	5,37	5,12	5,65	6,01	11.182.064/0001-77	1,64%
Total (R\$ Milhões)	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84		5,95%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	10,9	10,5	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	BRFNC2CTF006	2,3%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	10,41	10,45	10,39	10,43	10,35	10,00	9,79	9,95	10,00	10,02	9,94	10,11	22.345.384/0001-17	2,75%
SAFRA GALILEO FIM	11,38	11,53	11,50	11,51	11,65	11,73	11,80	11,77	11,92	12,01	12,16	12,44	10.347.249/0001-21	3,39%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	10,60	10,57	10,69	10,69	10,82	10,99	11,14	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961.501/0001-08	0,00%
Total (R\$ Milhões)	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	30,20	30,42	30,57	31,10		8,48%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85	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)	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	191,99	189,13	192,05	193,96	194,98	195,98	197,02	193,71	195,17	196,67	196,98	198,88	Não Aplicável	86,15%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	34,93	38,35	36,86	35,09	34,58	32,92	31,23	34,44	32,74	31,00	22,86	22,98	06.175.696/0001-73	9,95%
BRAD FICFI RF CP BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,06	18.079.388/0001-23	2,19%
CDB I FIC RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	3,93	16.565.016/0001-81	1,70%
Total (R\$ Milhões)	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	473,91	475,96	483,81	486,24	497,76	508,01	509,51	510,51	508,96	507,96	513,74	520,05	86,99%	85,00%	100,00%
Renda Variável	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84	3,65%	3,00%	70,00%
Estruturado	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	41,37	41,58	41,92	42,67	7,14%	7,00%	15,00%
Imobiliário	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62	1,11%	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	18,69	18,60	19,12	19,27	7,98	6,00	6,16	6,20	5,97	5,86	6,40	6,67	1,12%	3,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	563,91	564,43	569,58	572,77	574,15	583,79	585,76	585,44	583,93	581,25	589,68	597,85	100,00%	100,00%	

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/01/2023
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\$	563.895.356,70
Total de Recursos do XML	R\$	563.895.356,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.970,06
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 273.756.622,85
Títulos Privados	490,00	R\$ 40.065.555,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.998,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 10,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.449.398,81
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
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	2.659.333,94	R\$ 18.174.270,81
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.130.761,02
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.137.790,78
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.889.839,82



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
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.221.378,57
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.595.023,22
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 966.439,88
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.749.083,12
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.895.365,18
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.604.401,87
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.783.852,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.217.337,39	R\$ 70.432.547,32
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.343.429,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.416.409,81
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 2.002.179,61
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.910.296,11
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.380.288,42
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.075.790,47
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.397.712,55
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.382.200,34
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.185.056,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.405.205,61
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.579.282,01



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

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 28/02/2023
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\$	564.386.809,14
Total de Recursos do XML	R\$	564.386.809,12
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.096,41
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 271.686.339,80
Títulos Privados	490,00	R\$ 40.621.236,19
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\$ 63.086,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 7,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.499.480,62
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 2.984.368,43
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.207.511,65
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.482.055,18
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.899.728,39



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: 28/02/2023
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.568.247,01
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 970.559,77
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.732.555,83
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.895.098,63
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.673.018,33
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 17.999.042,94
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.414.867,03	R\$ 82.617.879,31
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.376.269,19
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.376.103,44
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.987.730,96
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.625.268,46
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.117.950,99
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.087.149,04
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.335.054,24
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.526.951,45
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.243.848,79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.454.443,24
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.614.819,46

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/03/2023
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\$	569.451.110,14
Total de Recursos do XML	R\$	569.451.110,15
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.794,99
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 275.781.212,69
Títulos Privados	490,00	R\$ 41.271.563,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.692,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 5,18
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.579.276,26
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 2.912.401,30
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.436.500,87
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 7.722.284,74
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.761.535,45



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: 31/03/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.691.367,91
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 973.107,84
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.855.743,05
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.940.917,09
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.813.872,34
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 18.500.899,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.424.836,72	R\$ 84.161.166,92
JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.451.478,91
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INVEST. NO EXT	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.425.028,08
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 2.127.171,34
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.444.571,53
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.047.043,97
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.096.499,20
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.400.631,04
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.502.547,59
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.319.192,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.387.051,65
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.703.865,22

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 28/04/2023
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\$	572.728.506,93
Total de Recursos do XML	R\$	572.728.506,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.169,49
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 278.613.704,80
Títulos Privados	490,00	R\$ 41.732.895,03
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\$ 59.205,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 4,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.647.289,12
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.035.845,71
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.630.747,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.904.281,36
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.689.418,85



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: 28/04/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 976.245,35
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.883.802,34
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 6.997.751,80
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 14.903.306,30
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 18.862.979,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.377.477,38	R\$ 82.086.819,60
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.439.339,49
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT	29.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.451.344,26
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 2.163.679,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.472.002,63
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.122.665,94
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.129.259,54
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 7.814.059,98
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.430.159,08
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.512.699,91
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.373.460,75
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.432.261,10
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.779.391,66

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/05/2023
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\$	577.570.122,37
Total de Recursos do XML	R\$	577.570.122,36
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.256,79
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.402.156,47
Títulos Privados	936,00	R\$ 50.318.145,97
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\$ 3.360.666,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 4,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.400.313,37
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.292.931,49
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.901.847,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.199.782,91
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.817.350,71



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
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 980.340,52
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 1.974.489,60
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.098.554,34
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.034.433,49
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 19.384.394,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.535.044,58	R\$ 92.519.486,88
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.644.167,07
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.334.842,56
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 2.145.483,71
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 7.897.503,88
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.652.102,49
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.446.182,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.348.598,05
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 9.901.120,64

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 30/06/2023
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\$	583.982.488,79
Total de Recursos do XML	R\$	583.982.488,80
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 252.408,13
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 272.628.307,59
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.281.596,51
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\$ 63.324,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 4,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 9.012.284,78
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.670.126,05
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.132.595,07
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.624.096,29
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 10.988.730,10



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: 30/06/2023
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 977.905,22
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.127.464,79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.177.597,16
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.216.325,42
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 19.883.072,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.590.609,93	R\$ 96.904.649,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.017.206,60
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.681.638,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 7.983.612,24
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.733.718,38
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.546.348,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 10.004.590,69
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.014.120,18



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: 31/07/2023
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\$	586.024.314,46
Total de Recursos do XML	R\$	586.024.314,45
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324.767,56
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 274.119.008,22
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.764.635,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.542,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 5,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.595.753,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.896.741,49
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.181.461,57
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.705.424,49
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 11.141.407,99



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: PLANO BASICO

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 994.540,39
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.188.815,11
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.271.164,91
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.407.237,87
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 20.035.005,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.552.222,09	R\$ 95.565.458,44
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 4.155.129,55
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.771.279,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 8.073.842,20
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.799.306,35
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.654.006,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.790.006,17
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.140.939,60

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 31/08/2023
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\$	585.399.561,17
Total de Recursos do XML	R\$	585.399.561,16
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.011,28
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.226.464,34
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.933.347,62
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\$ 60.094,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 3,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.196.255,51
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.641.219,85
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 7.087.953,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.427.685,41
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 11.127.173,32



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.017.387,93
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.167.843,47
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	5.647.327,77	R\$ 7.371.738,17
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.601.069,36	R\$ 15.555.251,17
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	1.485.230,20	R\$ 19.940.124,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.622.763,76	R\$ 101.050.552,45
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.977.380,15
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.516.656,10
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	914.587,96	R\$ 8.168.762,89
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 11.773.216,31
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	5.834.694,23	R\$ 7.747.454,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 9.947.142,23
XP CORP LIGHT FI RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 10.307.273,62

EFPC: FUNDAMBRAS
Plano: PLANO BASICO

Data-Base: 29/09/2023
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\$	583.895.341,31
Total de Recursos do XML	R\$	583.895.341,35
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.126,77
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.515.698,06
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.729.210,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.124,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,00	R\$ 3,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.215.106,90
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 3.606.242,37
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.349.136,48	R\$ 6.951.832,70
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.373.250,96
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 989.790,75