

**EFPC:** FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA  
**Plano:** FUBDAMBRAS SUP

**Data-Base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 1988000165

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	451,051,345.91
Total de Recursos do XML	R\$	451,051,345.91
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31,461.02
Títulos Públicos	30,681.00	R\$ 113,954,454.36
Títulos Privados	50.00	R\$ 14,262,821.93
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70,677.66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.00	R\$ 42.94
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10,862,147.29
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16,566,042.44
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1,499.07	R\$ 1,441,820.05
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3,045,829.34	R\$ 9,404,595.08
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,385,017.97	R\$ 3,603,148.81
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,509,507.31	R\$ 5,352,145.44
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,506,702.13	R\$ 12,222,145.42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,651,312.17	R\$ 7,053,991.59
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,941,922.90	R\$ 11,129,701.11
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30,003.97	R\$ 1,505,947.62

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

**EFPC:** FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA**Data-base:** 31/05/2021**Plano:** FUBDAMBRAS SUP**CNPB:** 1988000165**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4,086,267.49	R\$ 201,149,508.57
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1,309.70	R\$ 2,367,763.99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,109,514.64	R\$ 4,487,484.45
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,784,351.90	R\$ 5,891,164.48
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	975,041.18	R\$ 1,181,407.52
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22,631.70	R\$ 11,642,388.68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3,890,340.38	R\$ 7,292,528.24
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3,499,672.39	R\$ 9,719,312.52

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