

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 1988000165

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	453,083,860.44
Total de Recursos do XML	R\$	453,083,860.44
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62,250.46
Títulos Públicos	30,681.00	R\$ 114,530,956.85
Títulos Privados	50.00	R\$ 14,253,943.48
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60,327.35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.00	R\$ 41.99
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10,862,147.29
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16,541,303.30
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1,499.07	R\$ 1,456,547.60
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3,045,829.34	R\$ 9,446,061.61
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,385,017.97	R\$ 3,625,808.45
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,509,507.31	R\$ 5,479,309.54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,506,702.13	R\$ 12,295,071.61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,651,312.17	R\$ 7,035,499.20
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,941,922.90	R\$ 11,191,873.46
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30,003.97	R\$ 1,500,059.19

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

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA

Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,789,091.44	R\$ 187,105,016.86
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17,550.63	R\$ 3,148,050.72
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14,665.71	R\$ 2,375,390.00
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32,094.41	R\$ 3,945,728.82
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1,309.70	R\$ 2,461,969.63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,109,514.64	R\$ 4,583,729.52
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,784,351.90	R\$ 6,096,535.89
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1,946,467.69	R\$ 2,376,383.85
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2,244,247.28	R\$ 3,938,506.16
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22,631.70	R\$ 11,745,598.55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3,890,340.38	R\$ 7,314,532.01
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3,499,672.39	R\$ 9,771,871.72

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