

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 30/07/2021
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\$	453.020.625,63
Total de Recursos do XML	R\$	453.020.625,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.265,85
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 114.829.960,69
Títulos Privados	50,00	R\$ 14.279.311,33
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\$ 49.719,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 35,72
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\$ 17.068.955,52
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\$ 1.573.949,90
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.486.445,65
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.414.731,38
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.383.506,74
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 5.339.609,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,13	R\$ 12.365.010,01
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 6.744.941,08
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.120.569,42

! 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: 30/07/2021

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.591.038,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.730.817,79	R\$ 184.932.657,14
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.267.650,23
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.378.881,67
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.956.276,89
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.511.015,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 4.373.889,79
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 5.773.449,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.381.352,89
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.963.501,53
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.493.651,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.101.437,06
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3.499.672,39	R\$ 9.826.102,93

! 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.