

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 29/10/2021
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\$	452.014.272,52
Total de Recursos do XML	R\$	452.014.272,53
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 77.941,03
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 114.760.285,73
Títulos Privados	450,00	R\$ 34.277.089,94
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\$ 411.244,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 28,31
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\$ 17.947.184,04
Exterior		
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\$ 1.815.812,45
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.673.770,25
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 2.880.154,00
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.481.253,04
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	007.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 21.390.265,08
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.258.881,42
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	007.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 11.976.725,11
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	013.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.356.212,22

! 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: 29/10/2021

CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 19.407.114,48
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 5.789.269,60
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.090.797,30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.739.008,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 15.686.925,14
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	005.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 21.106.423,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.304.553,88	R\$ 65.552.064,97
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.581.332,87
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.448.006,63
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.996.982,63
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.686.052,66
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.731.025,58
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.739.496,84
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.430.455,83
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 4.010.226,17
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.287.177,49
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	013.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 11.978.083,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.491.163,19
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 16.916.159,70

! 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.