

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 30/11/2021
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\$	458.820.810,27
Total de Recursos do XML	R\$	458.820.810,29
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.936,68
Títulos Públicos	30.681,00	R\$ 115.169.952,87
Títulos Privados	450,00	R\$ 34.720.822,40
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\$ 418.062,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 26,03
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\$ 18.202.140,89
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	1.499,07	R\$ 1.815.867,38
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.743.495,98
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 2.820.706,41
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	1.540.665,64	R\$ 2.461.937,56
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	3.441.490,98	R\$ 22.126.164,92
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1.509.507,31	R\$ 4.111.040,63
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RF REF	07.539.298/0001-51	1.921.195,11	R\$ 12.274.442,72
BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	1.761.852,36	R\$ 4.545.399,50

! 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: 30/11/2021

CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.316.594,80	R\$ 19.538.516,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 5.762.343,63
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 11.068.105,48
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	30.003,97	R\$ 1.702.796,29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	14.683.052,20	R\$ 15.803.435,16
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	1.922.062,62	R\$ 21.927.090,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.367.585,36	R\$ 69.126.688,81
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	24.454.718/0001-16	17.550,63	R\$ 3.587.771,71
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	14.665,71	R\$ 2.463.618,17
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	32.094,41	R\$ 3.985.490,41
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	28.320.600/0001-56	1.309,70	R\$ 2.700.777,80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.808.736,65
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 4.440.865,74
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1.946.467,69	R\$ 2.428.270,24
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.244.247,28	R\$ 3.999.186,29
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	22.631,70	R\$ 11.182.357,82
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	13.455.117/0001-01	432.945,19	R\$ 12.275.627,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 7.499.378,03
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	5.866.400,80	R\$ 17.017.734,96

! 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.