

**EFPC:** FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA  
**Plano:** LZFUNDAMBRASBASICO

**Data-Base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 1980001774

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\$	529,087,365.39
Total de Recursos do XML	R\$	529,087,365.39
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23,154.96
Títulos Públicos	68,706.00	R\$ 241,175,311.26
Títulos Privados	81.00	R\$ 29,356,434.11
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\$ 49,146.58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20.00	R\$ 45.20
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11,653,389.99
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<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	1,194.31	R\$ 1,148,692.72
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2,535,984.00	R\$ 7,830,347.64
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 3,302,886.41
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,161,444.98	R\$ 4,118,047.26
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.61	R\$ 10,129,932.23
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 5,847,789.56
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,417,439.40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23,904.05	R\$ 1,199,782.92

! 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:** LZFUNDAMBRASBASICO**CNPB:** 1980001774**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,381,123.88	R\$ 166,438,298.21
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1,043.32	R\$ 1,886,184.87
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 4,113,527.42
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,406,818.32	R\$ 4,644,710.55
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	776,727.72	R\$ 941,121.25
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19,295.34	R\$ 9,926,070.42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 8,021,781.07
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,866,752.91	R\$ 7,961,564.51

!

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.