

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: BÁSICO

Data-Base: 29/05/2020
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\$	500.853.561,31
Total de Recursos do XML	R\$	500.853.561,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.858,19
Títulos Públicos	82.444,00	R\$ 284.994.335,86
Títulos Privados	149,00	R\$ 55.797.225,15
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\$ 53.156,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 22,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.824.543,71
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.608.476,43
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 2.429.326,06
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.161.445,03	R\$ 2.884.355,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,60	R\$ 9.279.058,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 4.235.793,66
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 8.728.421,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.873.239,65	R\$ 90.531.130,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 2.905.542,30

! 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: BÁSICO

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 3.106.747,65
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19.306,44	R\$ 9.425.761,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.116.119,94