

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 31/07/2020
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\$	423,879,179.63
Total de Recursos do XML	R\$	423,879,179.63
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,541.49
Títulos Públicos	37,474.00	R\$ 140,418,824.69
Títulos Privados	118.00	R\$ 42,037,985.61
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\$ 53,960.82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.00	R\$ 56.62
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10,976,099.57
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15,387,743.39
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	3,045,829.34	R\$ 9,216,394.81
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,385,017.97	R\$ 3,046,220.22
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1,509,507.37	R\$ 4,636,960.74
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,506,702.12	R\$ 11,368,677.99
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,651,312.17	R\$ 5,929,565.90
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,941,922.90	R\$ 10,851,700.65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,959,380.49	R\$ 143,572,160.45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,109,514.64	R\$ 3,734,135.66

! 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: 31/07/2020
CNPB: 1988000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,784,351.90	R\$ 4,801,346.40
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	22,644.72	R\$ 11,321,185.87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3,890,340.38	R\$ 6,601,540.38

! 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.