

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 30/09/2020
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\$ | 424,298,231.82 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 424,298,231.82 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 47,056.50 |
| Títulos Públicos | 34,407.00 | R\$ 130,235,524.21 |
| Títulos Privados | 85.00 | R\$ 33,402,015.02 |
| 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\$ 70,472.98 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 19.00 | R\$ 45.98 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 10,930,518.64 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 16,184,959.56 |
| 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\$ 9,263,137.93 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 015.862.830/0001-03 | 1,385,017.97 | R\$ 2,847,329.48 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 035.704.438/0001-35 | 1,509,507.31 | R\$ 4,326,950.75 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1,506,702.13 | R\$ 11,570,584.44 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 011.182.064/0001-77 | 1,651,312.17 | R\$ 5,309,242.73 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 4,941,922.90 | R\$ 10,447,711.79 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 3,177,345.82 | R\$ 154,394,131.30 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1,109,514.64 | R\$ 3,368,400.02 |

! 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: 30/09/2020
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\$ 4,824,800.46 |
| SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 027.249.891/0001-70 | 22,644.72 | R\$ 11,079,143.03 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 3,890,340.38 | R\$ 6,686,699.93 |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 3,499,672.39 | R\$ 9,450,453.03 |

! 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.