

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

Data-Base: 26/02/2021
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\$ | 520,841,593.02 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 520,841,593.02 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 68,456.17 |
| Títulos Públicos | 79,880.00 | R\$ 297,548,237.54 |
| Títulos Privados | 106.00 | R\$ 41,831,766.67 |
| 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\$ 56,903.56 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 20.00 | R\$ 46.00 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 11,653,389.99 |
| 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\$ 7,760,749.34 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 015.862.830/0001-03 | 1,269,599.81 | R\$ 3,022,754.18 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 035.704.438/0001-35 | 1,161,444.98 | R\$ 3,975,977.24 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1,248,781.61 | R\$ 9,950,127.66 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 011.182.064/0001-77 | 1,368,944.93 | R\$ 4,884,510.79 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 4,181,627.07 | R\$ 9,254,591.79 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 1,996,817.09 | R\$ 97,719,230.28 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1,017,055.09 | R\$ 3,503,583.31 |

! 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: FUNDAMBRAS PLANO BASICO

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO 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\$ 4,257,873.50 |
| SAFRA GALILEO FC FI MULT | 010.347.249/0001-21 | 19,295.34 | R\$ 9,727,901.10 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,279,374.42 | R\$ 7,870,700.75 |
| XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 2,866,752.91 | R\$ 7,868,600.28 |

! 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.