

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 30/06/2021
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\$	530,112,135.37
Total de Recursos do XML	R\$	530,112,135.37
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33,869.10
Títulos Públicos	68,706.00	R\$ 243,252,265.65
Títulos Privados	81.00	R\$ 29,400,464.35
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\$ 52,655.30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.00	R\$ 44.20
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1,194.31	R\$ 1,160,426.11
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2,535,984.00	R\$ 7,864,873.04
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 3,323,657.75
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,161,444.98	R\$ 4,215,889.85
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.61	R\$ 10,190,374.76
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 5,832,459.29
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,470,046.78
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23,904.05	R\$ 1,195,091.63

! 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: 30/06/2021

Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,097,724.51	R\$ 152,965,375.91
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	13,989.15	R\$ 2,509,228.72
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	11,682.86	R\$ 1,892,259.83
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	25,554.85	R\$ 3,141,746.47
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1,043.32	R\$ 1,961,230.05
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 4,201,752.06
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,406,818.32	R\$ 4,806,629.43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1,550,575.95	R\$ 1,893,051.54
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1,786,959.09	R\$ 3,135,995.50
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19,295.34	R\$ 10,014,065.12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 8,045,985.21
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,866,752.91	R\$ 8,004,618.33

! 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.