

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: FUBDAMBRAS SUP

Data-Base: 26/02/2021
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\$	440,028,762.41
Total de Recursos do XML	R\$	440,028,762.41
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40,509.84
Títulos Públicos	34,407.00	R\$ 133,868,720.45
Títulos Privados	75.00	R\$ 27,286,432.94
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\$ 58,535.69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.00	R\$ 43.70
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 10,862,147.29
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16,603,358.13
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\$ 9,321,004.43
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,385,017.97	R\$ 3,297,550.01
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,509,507.31	R\$ 5,167,499.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,506,702.13	R\$ 12,005,204.42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,651,312.17	R\$ 5,892,020.85
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,941,922.90	R\$ 10,937,244.84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,420,934.96	R\$ 167,411,994.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,109,514.64	R\$ 3,822,090.88

! 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: 26/02/2021
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\$ 5,400,515.89
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	22,631.70	R\$ 11,409,953.88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3,890,340.38	R\$ 7,155,182.50
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	3,499,672.39	R\$ 9,605,823.71

! 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.