

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 31/07/2020
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\$	507,825,828.84
Total de Recursos do XML	R\$	507,825,828.84
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36,977.72
Títulos Públicos	82,444.00	R\$ 291,962,219.74
Títulos Privados	149.00	R\$ 56,364,814.79
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\$ 54,952.73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.00	R\$ 59.60
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11,775,642.68
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\$ 7,673,650.46
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 2,792,368.53
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1,161,445.03	R\$ 3,567,769.93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.60	R\$ 9,422,563.20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 4,915,635.80
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,182,208.24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1,774,004.59	R\$ 86,064,523.39
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 3,422,957.69

! 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: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-base: 31/07/2020

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\$ 3,785,476.43
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	19,306.44	R\$ 9,652,218.94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 7,261,694.42

! 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.