

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 30/09/2020
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\$ | 508,295,796.46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 508,295,796.46 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 25,405.66 |
| Títulos Públicos | 79,880.00 | R\$ 285,661,222.36 |
| Títulos Privados | 116.00 | R\$ 47,776,748.40 |
| 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\$ 71,215.27 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 20.00 | R\$ 48.40 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 11,726,741.57 |
| 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\$ 7,712,569.19 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 015.862.830/0001-03 | 1,269,599.81 | R\$ 2,610,052.02 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 035.704.438/0001-35 | 1,161,444.98 | R\$ 3,329,242.06 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1,248,781.61 | R\$ 9,589,906.86 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 011.182.064/0001-77 | 1,368,944.93 | R\$ 4,401,385.21 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 4,181,627.07 | R\$ 8,840,371.52 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 1,960,379.46 | R\$ 95,259,093.91 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1,017,055.09 | R\$ 3,087,700.02 |

! 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: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-base: 30/09/2020
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\$ 3,803,968.07 |
| SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 027.249.891/0001-70 | 19,306.44 | R\$ 9,445,858.00 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,279,374.42 | R\$ 7,355,369.92 |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 2,866,752.91 | R\$ 7,741,328.54 |