

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 30/11/2020
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\$	514,357,984.33
Total de Recursos do XML	R\$	514,357,984.33
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27,380.43
Títulos Públicos	79,880.00	R\$ 290,294,893.42
Títulos Privados	116.00	R\$ 47,542,995.37
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\$ 61,334.39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.00	R\$ 60.40
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11,677,840.51
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\$ 7,735,589.33
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 2,873,279.33
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,161,444.98	R\$ 3,741,466.64
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.61	R\$ 9,752,522.70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 4,910,659.14
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,045,315.99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1,938,645.31	R\$ 94,415,359.36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 3,395,738.75

! 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: 30/11/2020
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\$ 4,179,665.52
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19,306.44	R\$ 9,681,245.06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 7,360,355.40
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,866,752.91	R\$ 7,784,951.38

! 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.