

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 31/12/2020
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\$	519,540,441.29
Total de Recursos do XML	R\$	519,540,441.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8,648.44
Títulos Públicos	79,880.00	R\$ 295,533,462.56
Títulos Privados	106.00	R\$ 41,774,416.22
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\$ 109,232.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.00	R\$ 56.40
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11,653,389.97
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\$ 7,754,898.57
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 3,137,040.14
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,161,444.98	R\$ 4,033,869.93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.61	R\$ 9,832,418.13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 5,219,236.99
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,247,726.39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,006,893.87	R\$ 97,961,029.59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 3,781,316.64

! 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: 31/12/2020
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\$ 4,432,841.32
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19,295.34	R\$ 9,940,342.59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 7,515,612.81
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,866,752.91	R\$ 7,823,366.78

! 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.