

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	526,392,263.01
Total de Recursos do XML	R\$	526,392,263.01
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,899.00
Títulos Públicos	68,706.00	R\$ 241,629,147.08
Títulos Privados	81.00	R\$ 29,681,496.31
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\$ 38,257.93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.00	R\$ 47.60
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	1,194.31	R\$ 1,199,091.75
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2,535,984.00	R\$ 7,805,814.03
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1,269,599.81	R\$ 3,149,398.94
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,161,444.98	R\$ 4,067,435.60
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,248,781.61	R\$ 10,073,220.69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,368,944.93	R\$ 5,603,325.98
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4,181,627.07	R\$ 9,314,108.47
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23,904.05	R\$ 1,250,813.96

! 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: 30/04/2021
CNPB: 1980001774

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,359,635.81	R\$ 164,902,701.24
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1,043.32	R\$ 1,890,373.40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,017,055.09	R\$ 3,818,342.63
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1,406,818.32	R\$ 4,467,481.41
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19,295.34	R\$ 9,889,512.14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,279,374.42	R\$ 8,068,185.75
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,866,752.91	R\$ 7,933,734.99