

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: LZFUNDAMBRASBASICO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	529.748.630,65
Total de Recursos do XML	R\$	529.748.630,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.756,36
Títulos Públicos	68.706,00	R\$ 243.239.824,10
Títulos Privados	81,00	R\$ 29.647.839,24
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\$ 419.752,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,00	R\$ 36,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.653.389,99
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\$ 1.302.280,21
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.535.984,00	R\$ 7.945.157,22
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.269.599,81	R\$ 3.018.535,99
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	032.811.422/0001-33	1.227.309,92	R\$ 1.941.078,52
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.161.444,98	R\$ 4.030.160,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.248.781,61	R\$ 10.324.389,63
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.368.944,93	R\$ 5.412.233,72
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.181.627,07	R\$ 9.467.113,37

! 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: 31/08/2021

CNPB: 1980001774

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	23.904,05	R\$ 1.285.886,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3.047.082,53	R\$ 151.671.299,47
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULT IE	024.454.718/0001-16	13.989,15	R\$ 2.616.152,69
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	11.682,86	R\$ 1.920.570,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	029.574.911/0001-04	25.554,85	R\$ 3.171.614,20
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIAIE	028.320.600/0001-56	1.043,32	R\$ 2.079.055,96
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.017.055,09	R\$ 3.986.711,93
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.406.818,32	R\$ 4.612.808,98
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.550.575,95	R\$ 1.916.279,71
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1.786.959,09	R\$ 3.178.134,10
SAFRA GALILEO FC FI MULT	010.347.249/0001-21	19.295,34	R\$ 9.762.528,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.279.374,42	R\$ 7.834.584,97
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2.866.752,91	R\$ 8.112.961,43

! 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.