

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 1988000165

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\$	414.831.123,75
Total de Recursos do XML	R\$	414.831.123,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.488,97
Títulos Públicos	37.474,00	R\$ 138.113.168,86
Títulos Privados	69.595,00	R\$ 97.629.009,77
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\$ 54.439,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 25,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.090.051,77
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.654.397,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 3.456.979,93
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.267.030,94	R\$ 4.164.257,98
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 10.334.802,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.308.169,54	R\$ 110.644.816,77
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.653.655,68
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.318.750,81	R\$ 3.795.727,48
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	22.644,72	R\$ 10.859.429,35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 6.440.751,83

! 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.