

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 29/05/2020
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\$	413.482.625,70
Total de Recursos do XML	R\$	413.482.625,70
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 115.029,56
Títulos Públicos	37.474,00	R\$ 136.075.157,30
Títulos Privados	138,00	R\$ 49.366.016,02
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\$ 50.874,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,00	R\$ 20,90
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 11.021.680,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.882.112,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3.045.829,34	R\$ 9.138.117,91
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	1.385.017,97	R\$ 2.650.173,88
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.509.507,37	R\$ 3.748.740,64
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.506.702,12	R\$ 11.195.533,66
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.651.312,17	R\$ 5.109.495,22
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	4.941.922,90	R\$ 10.315.407,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2.799.190,67	R\$ 135.281.086,59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.109.514,64	R\$ 3.169.682,51

! 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: SUPLEMENTAR

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 1988000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	1.784.351,90	R\$ 3.940.474,05
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT	027.249.891/0001-70	22.644,72	R\$ 11.055.572,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.890.340,38	R\$ 6.469.199,95