

EFPC: FUNDAMBRAS SOC PREVID PRIVADA
Plano: SUPLEMENTAR

Data-Base: 30/06/2020
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\$ | 418.151.759,57 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 418.151.759,57 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 46.940,05 |
| Títulos Públicos | 37.474,00 | R\$ 137.846.727,56 |
| Títulos Privados | 138,00 | R\$ 49.693.967,41 |
| 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\$ 78.883,26 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 19,00 | R\$ 28,50 |
| 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\$ 14.886.027,04 |
| 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 | 3.045.829,34 | R\$ 9.164.616,32 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 015.862.830/0001-03 | 1.385.017,97 | R\$ 2.839.211,55 |
| BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | 014.866.273/0001-28 | 1.509.507,37 | R\$ 4.208.463,83 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1.506.702,12 | R\$ 11.276.596,19 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 011.182.064/0001-77 | 1.651.312,17 | R\$ 5.467.210,06 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 4.941.922,90 | R\$ 10.572.249,73 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 2.802.323,68 | R\$ 135.707.179,02 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1.109.514,64 | R\$ 3.432.848,73 |

! 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: 30/06/2020
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\$ 4.394.814,30 |
| SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 027.249.891/0001-70 | 22.644,72 | R\$ 11.128.800,76 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 3.890.340,38 | R\$ 6.543.281,37 |