

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2011001218

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\$	52,693,766.25
Total de Recursos do XML	R\$	52,693,766.25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 635.66
Títulos Públicos	18,394.14	R\$ 33,807,297.98
Títulos Privados	661.12	R\$ 4,834,501.04
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.43	R\$ 3,558.41
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 160,011.52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,261,966.55
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 5,720.92
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.58	R\$ 79,683.70
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,564,361.09
Exterior		
Ações	1,439.24	R\$ 144,787.38

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	332,771.47	R\$ 374,966.80
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 109,632.68
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 250,500.07
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 94,425.72
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 322,254.50
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 317,381.08
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	111.64	R\$ 142,994.84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 412,421.23

! 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: CDPREV CD

Plano: CD PREV

Data-base: 28/02/2020

CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	100.31	R\$ 96,940.89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	83,870.41	R\$ 110,620.93
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.13	R\$ 183,497.46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 1,047,887.51
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	445,827.77	R\$ 62,088.35
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 217,516.26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$ 338,036.28
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	848.01	R\$ 86,629.52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 335,838.93

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	423,736.99	R\$ 506,747.54
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	73,830.92	R\$ 176,666.79
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	16,520.91	R\$ 230,269.60
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	74,875.30	R\$ 216,619.53
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	49,815.92	R\$ 180,921.15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	97,667.20	R\$ 186,213.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,179.76	R\$ 420,484.26
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	156,374.84	R\$ 2,756,825.59
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	90,439.72	R\$ 318,227.48
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	165,354.72	R\$ 544,516.66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	167,592.64	R\$ 156,157.56
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	105,573.14	R\$ 278,542.05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	157,576.17	R\$ 431,144.14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5,915.30	R\$ 35,267.35

!

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.