

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/06/2020
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\$	55,639,923.97
Total de Recursos do XML	R\$	55,639,923.97
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,120.82
Títulos Públicos	8,880.92	R\$ 33,386,825.61
Títulos Privados	1,440.71	R\$ 5,001,417.40
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.43	-R\$ 4,503.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 137,618.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,975.27	-R\$ 745.96
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.54	R\$ 76,056.54
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,184,198.77
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

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\$ 357,380.16
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 104,485.53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 328,651.91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,895.45
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 329,658.46
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 292,363.40
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 165,094.95
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 407,195.12

! 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: 30/06/2020

CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	138.82	R\$	154,027.43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$	125,424.51
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.13	R\$	175,632.24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$	40,500.70
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$	924,014.79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$	216,008.00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$	343,417.44
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,114.52	R\$	112,720.46
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$	341,804.16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	166,790.04	R\$	208,031.98
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,193.15	R\$	444,985.43
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	194,640.28	R\$	424,738.26
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,042.47	R\$	169,045.54
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	63,642.61	R\$	164,869.49
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,090.21	R\$	38,971.63
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,015.30	R\$	135,874.33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,734.91	R\$	800,292.10
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	143,408.72	R\$	2,570,156.24
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	76,872.07	R\$	265,043.63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,548.42	R\$	434,858.14
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,083.45	R\$	448,446.42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,777.53	R\$	350,399.88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	58,917.78	R\$	308,221.90

!

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.