

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1982002719

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\$	59.882.398,46
Total de Recursos do XML	R\$	59.882.398,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 651.099,94
Títulos Públicos	17.847,13	R\$ 52.726.679,78
Títulos Privados	3.832,84	R\$ 1.689.648,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,18	-R\$ 5.458,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.285,54
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.111.849,83
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	2,52	R\$ 3.339,09
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,71	R\$ 87.244,83
Imóveis	-	R\$ 3.557.726,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 184.204,22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 90.334,76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 371.202,35
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128,09	R\$ 162.835,71
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571,73	R\$ 328.811,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 822.345,99
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	376.943,60	R\$ 51.936,27
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.057,11	R\$ 177.202,83

! 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.

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BDData-base: 31/01/2020
CNPB: 1982002719**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	955,68	R\$ 96.893,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	211.889,14	R\$ 266.508,65
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	36.919,06	R\$ 98.588,69
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	8.261,26	R\$ 125.548,29
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	37.441,30	R\$ 116.832,31
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	24.910,39	R\$ 98.999,08
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	48.838,36	R\$ 101.956,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.090,09	R\$ 227.610,32
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	42.754,18	R\$ 164.855,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	82.685,41	R\$ 290.527,43
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	20.689,88	R\$ 20.577,92
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	81.714,79	R\$ 233.927,35
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	78.795,76	R\$ 229.264,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.957,94	R\$ 18.719,07

!

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.