

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/10/2020
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\$	60,216,995.45
Total de Recursos do XML	R\$	60,216,995.45
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60,610.39
Títulos Públicos	15,616.28	R\$ 50,281,140.19
Títulos Privados	3,938.91	R\$ 2,136,385.16
Opções	-0.01	-R\$ 28.22
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.76	-R\$ 9,427.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 118,796.49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,220,623.97
Renda Variável		
Ações	496.83	R\$ 3,002.01
Opções	7,955.46	R\$ 7,073.93
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.71	R\$ 109,211.20
Imóveis	-	R\$ 2,801,105.36
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 618,596.04
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 286,206.00
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213,673.86	R\$ 641,626.08
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 97,295.34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	391,149.00	R\$ 313,040.10
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	147.25	R\$ 191,265.57
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575.27	R\$ 325,095.45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 44,112.73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 784,030.10

! 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 BD

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$	195,109.65
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,392.56	R\$	142,656.42
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,690.24	R\$	641,679.89

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	91,106.37	R\$	95,160.45
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86,028.46	R\$	117,413.18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,382.83	R\$	237,666.31
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	89,108.77	R\$	86,753.67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85,927.93	R\$	93,936.07
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	20,746.93	R\$	51,473.39
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867.77	R\$	94,009.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	27.07	R\$	48.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	27.41	R\$	48.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	27.14	R\$	48.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	27.14	R\$	48.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	27.41	R\$	48.48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	197.06	R\$	358.53
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	27.41	R\$	48.48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	27.06	R\$	48.48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	27.06	R\$	48.48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	27.15	R\$	48.48
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	48,299.15	R\$	94,134.96
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7,781.52	R\$	94,163.63
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	100,288.35	R\$	93,955.13
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79,475.64	R\$	82,838.44
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	36,026.52	R\$	76,717.76
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,421.25	R\$	66,562.43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,522.75	R\$	319,372.59
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.71	R\$	2,905.60
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,851.65	R\$	58,207.10
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84,695.23	R\$	94,303.98
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	80,201.76	R\$	271,835.44
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137,660.08	R\$	126,611.34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,434.89	R\$	201,750.25
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,827.15	R\$	207,758.45
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	55,300.99	R\$	60,177.59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98,816.05	R\$	172,288.31
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85,688.74	R\$	83,713.06
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66,251.95	R\$	92,664.09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82,752.63	R\$	195,601.78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49,884.24	R\$	260,311.61
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	210.28	R\$	215,956.23

! 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.