

EFPC: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/10/2020
CNPB: 2008003019

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\$	16,468,319.50
Total de Recursos do XML	R\$	16,468,319.50
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 236.48
Títulos Públicos	4,020.30	R\$ 12,104,166.86
Títulos Privados	1,378.60	R\$ 1,567,002.02
Opções	0.00	-R\$ 11.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.39	-R\$ 4,963.26
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,023.41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	201.86	R\$ 1,219.69
Opções	4,191.06	R\$ 3,731.22
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.12	R\$ 18,858.39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 245,523.06
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	20,691.53	R\$ 29,697.02
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58,406.75	R\$ 175,385.48
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 61,292.80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	28.83	R\$ 37,449.51
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.92	R\$ 27,643.68
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	32.98	R\$ 39,523.76
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	19,687.17	R\$ 20,278.16
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.19	R\$ 2,434.28

! 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: COHABPREV CD

Plano: COHAB CD

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.12	R\$ 10,639.26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 74,129.40
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,590.40
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	504.90	R\$ 51,723.16
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735.36	R\$ 175,400.19
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 86,991.20

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	37,015.63	R\$ 38,662.76
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	45,329.48	R\$ 61,866.48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92,411.42	R\$ 125,229.36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	36,204.02	R\$ 35,247.17
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	34,911.68	R\$ 38,165.31
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	8,429.27	R\$ 20,913.13
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352.56	R\$ 38,195.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11.00	R\$ 19.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11.14	R\$ 19.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11.03	R\$ 19.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11.03	R\$ 19.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11.14	R\$ 19.70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	80.06	R\$ 145.67
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11.13	R\$ 19.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10.99	R\$ 19.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10.99	R\$ 19.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11.03	R\$ 19.70
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	19,623.47	R\$ 38,246.11
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	3,161.56	R\$ 38,257.76
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	40,746.17	R\$ 38,173.05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32,290.17	R\$ 33,656.45
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	14,637.22	R\$ 31,169.68
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21,298.46	R\$ 35,072.58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,856.18	R\$ 168,281.18
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.29	R\$ 1,180.51
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6,846.66	R\$ 23,648.98
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34,410.84	R\$ 38,314.78
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	42,259.31	R\$ 143,233.51
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	72,534.82	R\$ 66,713.10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36,059.21	R\$ 106,304.74
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,637.06	R\$ 109,470.54
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	22,468.25	R\$ 24,449.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40,147.99	R\$ 69,999.06
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34,814.50	R\$ 34,011.80
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26,917.52	R\$ 37,648.51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	43,603.40	R\$ 103,065.03

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	26,284.63	R\$ 137,161.46
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	85.43	R\$ 87,740.90

!

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.