

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/11/2020
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\$	53,524,963.33
Total de Recursos do XML	R\$	53,524,963.33
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80,058.04
Títulos Públicos	14,555.74	R\$ 37,924,908.45
Títulos Privados	1,621.07	R\$ 1,285,247.95
Opções	-0.04	-R\$ 9.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.67	-R\$ 12,317.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 67,703.97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,375,871.17
Renda Variável		
Ações	978.44	R\$ 7,124.46
Opções	5,436.71	R\$ 1,075.13
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.52	R\$ 85,258.79
Imóveis	-	R\$ 2,900,699.71
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,866,078.71
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	144,372.46	R\$ 529,397.13
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 340,436.47
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188,795.69	R\$ 568,768.77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 100,876.54
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 268,703.87
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143.27	R\$ 191,471.91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635.42	R\$ 358,567.85
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	1,362.55	R\$ 529,061.15

! 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: 30/11/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$ 96,670.48
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$ 179,313.49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.78	R\$ 55,543.49
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 920,649.26
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 216,141.91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	155.44	R\$ 182,825.07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$ 128,857.55
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,377.01	R\$ 568,236.47
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 346,501.14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	139,505.06	R\$ 145,807.97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,637.97	R\$ 263,496.01
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,104.85	R\$ 533,637.36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	136,446.27	R\$ 129,929.78
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	131,575.67	R\$ 147,270.15
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,328.75	R\$ 147,733.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	16.23	R\$ 29.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	16.43	R\$ 29.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	16.27	R\$ 29.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	16.27	R\$ 29.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	16.43	R\$ 29.09
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	317.01	R\$ 577.17
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	16.43	R\$ 29.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	16.22	R\$ 29.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	16.22	R\$ 29.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	16.27	R\$ 29.09
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	92,951.24	R\$ 178,491.82
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	11,686.04	R\$ 141,572.02
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181,530.93	R\$ 175,362.90
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121,695.70	R\$ 132,990.72
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	82,994.94	R\$ 158,782.99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,233.04	R\$ 759,469.58
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.24	R\$ 4,694.77
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25,803.79	R\$ 88,207.84
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129,688.12	R\$ 151,004.94
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	164,674.28	R\$ 651,672.88
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	282,650.59	R\$ 284,003.58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,513.97	R\$ 469,147.38
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	512,957.66	R\$ 482,909.88
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	84,678.69	R\$ 95,152.51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151,310.37	R\$ 260,247.88
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131,209.40	R\$ 147,385.79
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101,447.15	R\$ 143,736.36

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: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	169,911.85	R\$ 441,395.89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	102,424.82	R\$ 609,554.76
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	357.23	R\$ 368,485.77

! 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.