

EFPC: CDPREV CD  
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/01/2020  
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\$	55.823.665,27
Total de Recursos do XML	R\$	55.823.665,27
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.911,11
Títulos Públicos	17.163,18	R\$ 33.699.907,40
Títulos Privados	661,13	R\$ 4.815.647,32
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,36	-R\$ 10.916,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 106.466,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	5,05	R\$ 6.677,52
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,58	R\$ 79.279,85
Imóveis	-	R\$ 3.557.726,62
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.540.501,36
<b>Exterior</b>		
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\$ 378.570,98
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42.868,73	R\$ 110.685,84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 219.375,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 94.459,27
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154.096,50	R\$ 325.935,29
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 323.515,48
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	111,64	R\$ 141.916,81
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631,50	R\$ 363.188,04

! 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: 31/01/2020  
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	98,33	R\$ 94.270,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	83.870,41	R\$ 90.651,51
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13,13	R\$ 153.653,19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 966.281,10
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	445.827,77	R\$ 61.427,30
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 195.728,61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204.180,54	R\$ 334.227,05
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	848,01	R\$ 85.976,13
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 334.603,13

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	423.736,99	R\$ 532.965,37
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	73.830,92	R\$ 197.158,18
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	16.520,91	R\$ 251.072,12
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	74.875,30	R\$ 233.641,86
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	49.815,92	R\$ 197.978,87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	97.667,20	R\$ 203.892,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.179,76	R\$ 455.176,30
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	156.534,85	R\$ 2.752.555,11
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	85.500,04	R\$ 329.679,78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	165.354,72	R\$ 580.998,25
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	41.375,73	R\$ 41.151,83
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	163.413,66	R\$ 467.809,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	157.576,17	R\$ 458.484,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5.915,30	R\$ 37.434,49