

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/10/2020
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\$	52,526,199.74
Total de Recursos do XML	R\$	52,526,199.74
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79,905.80
Títulos Públicos	11,244.79	R\$ 34,774,124.52
Títulos Privados	1,646.58	R\$ 4,875,191.08
Opções	-0.02	-R\$ 43.21
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.27	-R\$ 19,338.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 139,278.26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,366,850.38
Renda Variável		
Ações	760.76	R\$ 4,596.78
Opções	16,331.19	R\$ 14,541.34
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.52	R\$ 82,191.80
Imóveis	-	R\$ 2,900,699.88
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,922,917.45
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	237,490.89	R\$ 340,853.03
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188,795.69	R\$ 566,921.21
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,737.65
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	340,899.66	R\$ 272,825.10
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 166,694.41
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635.42	R\$ 359,083.02
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	155.44	R\$ 186,262.05
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$ 95,563.83

! 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: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$ 179,567.98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$ 39,315.65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 921,258.79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 215,507.51
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$ 126,583.42
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,377.01	R\$ 566,968.76
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 345,734.26

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\$ 145,712.79
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,637.97	R\$ 241,078.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,104.85	R\$ 487,988.42
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	136,446.27	R\$ 132,840.06
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	131,575.67	R\$ 143,837.99
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	31,768.37	R\$ 78,817.74
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,328.75	R\$ 143,950.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	41.46	R\$ 74.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	41.98	R\$ 74.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	41.56	R\$ 74.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	41.56	R\$ 74.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	41.98	R\$ 74.24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	301.74	R\$ 549.00
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	41.96	R\$ 74.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	41.43	R\$ 74.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	41.44	R\$ 74.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	41.57	R\$ 74.24
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	73,957.24	R\$ 144,142.52
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	11,915.32	R\$ 144,186.43
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	153,564.80	R\$ 143,867.17
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121,695.70	R\$ 126,844.92
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	55,164.99	R\$ 117,472.75
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	82,994.94	R\$ 136,669.33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,233.07	R\$ 655,750.81
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.08	R\$ 4,449.14
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25,803.79	R\$ 89,128.62
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129,688.11	R\$ 144,401.33
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	164,674.28	R\$ 558,146.19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	282,650.59	R\$ 259,964.76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,513.97	R\$ 414,243.76
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	512,957.66	R\$ 426,580.11
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	84,678.69	R\$ 92,145.90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151,310.37	R\$ 263,813.50
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131,209.40	R\$ 128,184.17
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101,447.15	R\$ 141,890.29

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: 30/10/2020
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	169,911.85	R\$ 401,619.40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	102,424.82	R\$ 534,484.90
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	321.98	R\$ 330,679.25

! 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.