

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/03/2020
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\$	59,390,355.42
Total de Recursos do XML	R\$	59,390,355.42
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,641.12
Títulos Públicos	17,561.39	R\$ 52,534,504.46
Títulos Privados	3,766.64	R\$ 1,579,991.05
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.95	-R\$ 5,383.10
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 138,668.75
Exigível Contingencial	-	R\$ 3,130,204.18
Renda Variável		
Ações	268.01	R\$ 1,415.07
Opções	269.00	R\$ 2,932.67
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.71	R\$ 89,568.74
Imóveis	-	R\$ 3,435,573.64
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 647,727.53
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\$ 262,171.89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 90,025.54
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 358,368.77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.09	R\$ 156,956.17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 375,632.12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 46,147.51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 891,281.07
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	376,943.60	R\$ 52,804.32

! 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: 31/03/2020

CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO 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\$	196,815.04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	955.68	R\$	92,777.47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	81,237.11	R\$	71,071.24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,424.45	R\$	151,762.97
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	94,801.91	R\$	153,823.21
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	6,839.55	R\$	61,545.52
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	30,997.90	R\$	62,161.06
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	20,623.48	R\$	47,330.21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,433.61	R\$	49,106.54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,254.44	R\$	295,045.55
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	37,441.47	R\$	83,661.06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,455.81	R\$	162,621.07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,903.51	R\$	167,928.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	69,541.53	R\$	136,915.25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	28,696.62	R\$	125,967.87

!

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.