

EFPC: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/01/2020
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\$	15.270.634,85
Total de Recursos do XML	R\$	15.270.634,85
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 352,92
Títulos Públicos	5.552,35	R\$ 11.847.912,95
Títulos Privados	1.155,56	R\$ 1.344.225,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,00	-R\$ 1.718,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.246,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,79	R\$ 1.050,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,12	R\$ 16.477,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 239.006,37
Exterior		
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	71.701,03	R\$ 81.569,27
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	9.236,77	R\$ 23.849,07
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 19.113,21
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	33.202,60	R\$ 70.228,06
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 72.680,88
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	25,08	R\$ 31.882,99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,62	R\$ 27.959,71
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	20,86	R\$ 20.003,75

! 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: 31/01/2020
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	17.796,87	R\$ 19.235,78
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,18	R\$ 2.082,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 77.752,14
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	38.797,79	R\$ 5.345,66
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$ 15.067,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43.994,02	R\$ 72.014,66
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	346,50	R\$ 35.130,66
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 84.190,46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	66.685,51	R\$ 83.875,30
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	11.619,12	R\$ 31.027,72
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	2.599,97	R\$ 39.512,41
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	11.783,48	R\$ 36.769,33
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	7.839,77	R\$ 31.156,88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	15.370,35	R\$ 32.087,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	657,79	R\$ 71.633,26
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	30.762,85	R\$ 540.943,14
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	13.455,55	R\$ 51.883,28
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	26.022,66	R\$ 91.434,46
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	6.511,50	R\$ 6.476,26
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	25.717,19	R\$ 73.621,35
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	24.798,51	R\$ 72.153,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	930,92	R\$ 5.891,24