

EFPC: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	16,121,846.53
Total de Recursos do XML	R\$	16,121,846.53
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132,244.65
Títulos Públicos	3,737.61	R\$ 11,811,481.04
Títulos Privados	1,245.71	R\$ 1,585,424.58
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.16	-R\$ 1,155.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,259.66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	763.52	-R\$ 191.43
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.12	R\$ 16,850.31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 259,581.77
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\$ 77,003.37
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	9,236.77	R\$ 22,513.11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20,691.53	R\$ 28,633.99
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	33,202.60	R\$ 71,030.28
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 65,682.27
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	28.83	R\$ 37,090.18
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.62	R\$ 31,347.55
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	29.46	R\$ 32,683.76

! 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: 30/06/2020

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	19,687.17	R\$ 26,614.44
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.18	R\$ 2,380.93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.12	R\$ 10,959.94
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 74,351.17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,628.93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43,994.02	R\$ 73,994.87
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	455.40	R\$ 46,058.63
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 86,002.34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	42,802.27	R\$ 53,385.92
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92,434.08	R\$ 114,193.78
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	49,949.30	R\$ 108,997.88
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	3,603.63	R\$ 43,381.08
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	16,332.20	R\$ 42,309.41
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	3,359.26	R\$ 10,001.04
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21,303.69	R\$ 34,868.57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,241.58	R\$ 205,373.87
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	30,112.47	R\$ 539,672.52
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19,727.19	R\$ 68,016.46
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36,068.05	R\$ 111,594.88
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,669.34	R\$ 115,081.95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	36,640.09	R\$ 89,920.89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	15,119.69	R\$ 79,097.03

! 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.