

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 28/02/2020
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\$	59,935,619.60
Total de Recursos do XML	R\$	59,935,619.60
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 439.23
Títulos Públicos	18,307.39	R\$ 52,816,340.72
Títulos Privados	3,793.45	R\$ 1,624,385.02
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.22	R\$ 1,779.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 148,537.13
Exigível Contingencial	-	R\$ 3,119,863.67
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 2,860.74
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.71	R\$ 88,018.26
Imóveis	-	R\$ 3,435,573.64
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 655,368.94
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\$ 210,338.82
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 90,302.68
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 364,163.73
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.09	R\$ 164,072.64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 373,385.15
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 891,796.49
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	376,943.60	R\$ 52,495.17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 196,928.27

! 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: 28/02/2020

CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	955.68	R\$ 97,629.35

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	211,889.14	R\$ 253,398.45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	36,919.06	R\$ 88,342.00
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	8,261.26	R\$ 115,146.01
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	37,441.30	R\$ 108,320.31
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	24,910.39	R\$ 90,469.39
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	48,838.36	R\$ 93,115.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,090.09	R\$ 210,262.61
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	45,224.26	R\$ 159,129.24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	82,685.41	R\$ 272,284.85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	83,804.48	R\$ 78,086.39
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	52,791.71	R\$ 139,284.59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	78,795.76	R\$ 215,593.07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2,957.94	R\$ 17,635.39

!

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.