

**EFPC:** COHABPREV CD  
**Plano:** COHAB CD

**Data-Base:** 28/02/2020  
**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\$	15,298,423.95
Total de Recursos do XML	R\$	15,298,423.95
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 351.10
Títulos Públicos	5,881.69	R\$ 11,913,641.75
Títulos Privados	1,116.82	R\$ 1,317,598.39
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.70	R\$ 560.00
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,947.73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 900.33
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.12	R\$ 16,561.58
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 248,522.58
<b>Exterior</b>		
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\$ 80,792.69
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	9,236.77	R\$ 23,622.15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20,691.53	R\$ 21,824.96
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	33,202.60	R\$ 69,434.97
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 71,302.73
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	25.08	R\$ 32,125.18
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.62	R\$ 31,749.88
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	21.28	R\$ 20,570.32

! 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: COHABPREV CD

Plano: COHAB CD

Data-base: 28/02/2020

CNPB: 2008003019

## ALOCÇÃO 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\$ 23,473.19
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.18	R\$ 2,487.55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 84,318.63
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	38,797.79	R\$ 5,403.19
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,745.04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43,994.02	R\$ 72,835.42
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	346.50	R\$ 35,397.64
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 84,501.41

## ALOCÇÃO 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\$ 79,749.27
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	11,619.12	R\$ 27,802.89
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	2,599.97	R\$ 36,238.62
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	11,783.48	R\$ 34,090.45
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	7,839.77	R\$ 28,472.42
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	15,370.35	R\$ 29,305.24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	657.79	R\$ 66,173.61
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	30,762.85	R\$ 542,336.76
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	14,232.93	R\$ 50,080.97
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	26,022.66	R\$ 85,693.18
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	26,374.85	R\$ 24,575.26
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	16,614.55	R\$ 43,835.49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	24,798.51	R\$ 67,851.20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	930.92	R\$ 5,550.19

! 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.