

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 2011001218

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\$	50,644,891.89
Total de Recursos do XML	R\$	50,644,891.89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,980.04
Títulos Públicos	15,652.67	R\$ 32,437,863.63
Títulos Privados	1,195.04	R\$ 4,828,926.23
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.06	-R\$ 11,052.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 132,449.36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,272,793.51
Renda Variável		
Ações	550.28	R\$ 2,905.50
Opções	552.32	R\$ 6,021.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.56	R\$ 76,467.00
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,416,043.51
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	332,771.47	R\$ 350,459.04
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 102,460.60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 312,229.94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 94,135.93
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 312,318.54
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 312,330.57
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	111.64	R\$ 136,792.60
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 414,903.11

! 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: CDPREV CD

Plano: CD PREV

Data-base: 31/03/2020

CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	138.82	R\$	134,782.36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$	115,855.09
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.13	R\$	181,304.65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$	41,129.15
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$	1,047,281.88
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	445,827.77	R\$	62,453.99
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$	217,391.20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$	338,698.33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	848.01	R\$	82,324.30
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$	337,361.96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	166,800.12	R\$	145,927.04
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,190.31	R\$	311,607.37
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	194,652.05	R\$	315,837.55
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,043.32	R\$	126,368.35
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	63,646.46	R\$	127,632.20
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	42,345.17	R\$	97,180.77
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,020.31	R\$	100,828.02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,735.43	R\$	605,802.36
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	149,452.36	R\$	2,648,715.55
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	76,876.72	R\$	171,777.09
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,556.92	R\$	333,901.76
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,114.46	R\$	344,798.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,786.16	R\$	281,121.27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	58,921.34	R\$	258,643.57

! 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.