

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 29/05/2020
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\$	51,714,221.12
Total de Recursos do XML	R\$	51,714,221.12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,291.46
Títulos Públicos	9,601.80	R\$ 33,109,691.99
Títulos Privados	1,399.53	R\$ 4,795,695.57
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.09	R\$ 1,423.84
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 143,359.38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,272,955.78
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,404.24	-R\$ 13,738.32
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.54	R\$ 75,804.96
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,259,259.85
Exterior		
Ações	4,147.12	R\$ 348,980.44

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\$ 353,606.79
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 103,381.99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 311,442.23
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,934.76
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 321,649.73
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 298,448.92
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 162,291.66
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 414,023.14

! 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: 29/05/2020

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\$	149,543.35
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$	115,735.21
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.13	R\$	174,287.15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$	40,727.01
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$	1,046,143.22
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	445,827.77	R\$	56,706.62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$	217,398.79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$	339,529.35
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	969.15	R\$	96,379.20
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$	339,892.41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	166,790.04	R\$	187,958.40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,168.54	R\$	401,797.82
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	194,640.28	R\$	398,230.57
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,042.47	R\$	153,850.23
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	63,642.61	R\$	152,598.14
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,090.21	R\$	34,605.41
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,015.30	R\$	120,735.36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,734.91	R\$	735,042.35
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	143,408.72	R\$	2,559,003.20
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	76,872.07	R\$	234,934.35
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,548.42	R\$	401,521.41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,083.45	R\$	414,247.51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,777.53	R\$	321,374.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	58,917.78	R\$	295,640.56

! 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.