

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 29/05/2020
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\$ | 59,583,109.05 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 59,583,109.05 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 2,842.97 |
| Títulos Públicos | 17,922.97 | R\$ 52,386,578.72 |
| Títulos Privados | 3,734.19 | R\$ 1,581,170.49 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 3.94 | R\$ 693.46 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 141,638.89 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 3,130,355.30 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 1,170.94 | -R\$ 6,691.01 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.71 | R\$ 92,134.01 |
| Imóveis | - | R\$ 3,435,573.64 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 651,335.11 |
| 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\$ 261,510.47 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 1.14 | R\$ 97,483.84 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 391,149.00 | R\$ 342,440.93 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 147.25 | R\$ 186,213.85 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 571.73 | R\$ 374,835.44 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 4.63 | R\$ 45,696.30 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 52.29 | R\$ 890,312.03 |
| MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV | 015.637.785/0001-85 | 376,943.60 | R\$ 47,944.97 |

! 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: 29/05/2020

CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|---------------------|------------|-----|------------|
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 107,057.11 | R\$ | 196,821.91 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 1,092.21 | R\$ | 108,617.00 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|----------------------------------|---------------------|------------|-----|------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 81,232.20 | R\$ | 91,541.88 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 175,413.85 | R\$ | 195,688.67 |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 026.673.556/0001-32 | 94,796.18 | R\$ | 193,951.31 |
| AZ QUEST ACOES FC FIA | 007.279.657/0001-89 | 6,839.14 | R\$ | 74,930.09 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 009.635.172/0001-06 | 30,996.03 | R\$ | 74,320.28 |
| EQUITAS SELECTION INST FC FIA | 015.569.128/0001-48 | 6,375.36 | R\$ | 16,853.97 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 40,431.16 | R\$ | 58,802.07 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 4,254.18 | R\$ | 357,989.65 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 37,439.21 | R\$ | 114,420.71 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 68,451.68 | R\$ | 195,554.05 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 249,888.41 | R\$ | 201,752.08 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 69,537.32 | R\$ | 156,519.99 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 28,694.88 | R\$ | 143,986.61 |

! 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.