

EFPC: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	62,989,983.67
Total de Recursos do XML	R\$	62,989,983.67
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76,000.06
Títulos Públicos	17,126.55	R\$ 51,789,336.21
Títulos Privados	3,797.97	R\$ 2,353,962.31
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.11	-R\$ 2,193.45
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 130,027.03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,149,202.08
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	1,449.05	-R\$ 363.31
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.71	R\$ 93,796.13
Imóveis	-	R\$ 3,435,573.64
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 649,974.12
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\$ 275,961.02
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 97,446.24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 335,458.39
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	147.25	R\$ 189,430.34
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 368,653.69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 45,442.38
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 786,375.58
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 195,562.76

! 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: 30/06/2020

CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,256.04	R\$ 127,033.21

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\$ 101,318.37
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,425.84	R\$ 216,722.45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	94,796.18	R\$ 206,861.42
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	6,839.14	R\$ 82,330.70
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	30,996.03	R\$ 80,296.83
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	6,375.36	R\$ 18,980.46
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,431.16	R\$ 66,175.24
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,254.18	R\$ 389,768.41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	37,439.21	R\$ 129,084.91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,451.68	R\$ 211,790.13
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,888.41	R\$ 218,408.07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	69,537.32	R\$ 170,656.19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	28,694.88	R\$ 150,114.14

! 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.