

EFPC: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	15,692,508.44
Total de Recursos do XML	R\$	15,692,508.44
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 465.69
Títulos Públicos	4,036.99	R\$ 11,854,356.65
Títulos Privados	1,198.02	R\$ 1,325,525.63
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.08	R\$ 365.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,597.94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	616.98	-R\$ 3,525.58
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.12	R\$ 16,774.08
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 271,290.34
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	71,701.03	R\$ 76,190.34
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	9,236.77	R\$ 22,275.34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20,691.53	R\$ 27,134.59
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	33,202.60	R\$ 69,304.67
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 67,049.44
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	28.83	R\$ 36,460.39
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.62	R\$ 31,873.20
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	29.46	R\$ 31,732.26

! 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: 29/05/2020

CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	19,687.17	R\$ 24,558.42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.18	R\$ 2,362.69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.12	R\$ 11,021.19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 84,178.27
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	38,797.79	R\$ 4,934.85
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,735.99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43,994.02	R\$ 73,157.12
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	396.00	R\$ 39,381.44
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 85,521.32

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	42,802.27	R\$ 48,234.57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92,427.76	R\$ 103,110.82
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	49,949.30	R\$ 102,195.38
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	3,603.63	R\$ 39,481.60
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	16,332.20	R\$ 39,160.29
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	3,359.26	R\$ 8,880.57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21,303.69	R\$ 30,983.55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,241.58	R\$ 188,629.24
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	30,112.47	R\$ 537,330.64
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19,727.19	R\$ 60,289.71
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36,068.05	R\$ 103,039.88
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,669.34	R\$ 106,305.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	36,640.09	R\$ 82,472.35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	15,119.69	R\$ 75,868.36

! 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.