

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/04/2020
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\$	51,172,886.83
Total de Recursos do XML	R\$	51,172,886.83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,792.59
Títulos Públicos	15,066.76	R\$ 32,817,175.65
Títulos Privados	1,451.06	R\$ 4,754,358.19
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.80	-R\$ 20,062.54
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 141,638.18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,272,915.72
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	4,642.87	R\$ 3,364.96
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.54	R\$ 74,896.59
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,391,097.01
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\$ 350,574.38
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 102,494.90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 311,828.22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.10	R\$ 94,092.54
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 318,179.71
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 305,854.74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 159,037.13
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 414,347.31

! 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: 30/04/2020

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\$ 149,966.16
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$ 115,800.50
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.13	R\$ 181,012.94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$ 40,946.26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 1,046,716.92
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	445,827.77	R\$ 62,817.36
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 217,516.12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$ 342,683.47
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	848.01	R\$ 83,391.56
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 339,599.30

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\$ 169,177.04
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,168.54	R\$ 361,461.87
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	194,640.28	R\$ 360,528.03
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,042.47	R\$ 140,720.23
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	63,642.61	R\$ 140,851.12
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,090.21	R\$ 32,914.93
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,015.30	R\$ 113,965.74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,734.91	R\$ 674,422.11
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	143,408.72	R\$ 2,545,246.86
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	76,872.07	R\$ 208,917.38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,548.42	R\$ 374,678.91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,083.45	R\$ 386,672.00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,777.53	R\$ 300,072.73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	58,917.78	R\$ 276,326.83

! 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.