

EFPC: COHAB BD  
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/04/2020  
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\$	59,618,961.98
Total de Recursos do XML	R\$	59,618,961.98
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 62,154.94
Títulos Públicos	17,992.41	R\$ 52,544,927.83
Títulos Privados	3,700.09	R\$ 1,560,248.18
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.31	-R\$ 9,771.11
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 137,983.37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,130,334.13
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,261.23	R\$ 1,638.85
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.71	R\$ 90,961.73
Imóveis	-	R\$ 3,435,573.64
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 660,009.70
<b>Exterior</b>		
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\$ 261,834.58
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.05	R\$ 89,984.04
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 350,938.38
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	147.25	R\$ 182,479.59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 375,128.93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 45,942.30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 890,800.27
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	376,943.60	R\$ 53,111.55

! 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: 30/04/2020

CNPB: 1982002719

## ALOCÇÃO 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\$	196,928.14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	955.68	R\$	93,980.25

## ALOCÇÃO 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\$	82,394.75
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,413.85	R\$	176,043.74
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	94,796.18	R\$	175,588.93
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	6,839.14	R\$	68,535.35
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	30,996.03	R\$	68,599.10
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	6,375.36	R\$	16,030.65
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,431.16	R\$	55,505.04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,254.18	R\$	328,465.61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	37,439.21	R\$	101,749.59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,451.68	R\$	182,480.87
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,888.41	R\$	188,321.90
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	69,537.32	R\$	146,145.23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	28,694.88	R\$	134,580.20

! 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.