

EFPC: FACHESF
Plano: BD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1980002029

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\$	2.451.028.309,07
Total de Recursos do XML	R\$	2.451.028.309,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 101.819,84
Títulos Públicos	521.772,80	R\$ 1.807.023.404,03
Títulos Privados	291.461,73	R\$ 5.447.179,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,02	R\$ 669,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 703.748,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.960.290,48	R\$ 201.341.864,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.977.234,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.502.910,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	2.865.197,59	R\$ 25.631.120,53
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	523,49	R\$ 17.383.930,95
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	17.613.886,32	R\$ 9.736.910,56
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	12.142.293,84	R\$ 1.147,45
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	4.376.670,98	R\$ 33.826.783,94
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.964,90	R\$ 2.497.805,47
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	128,56	R\$ 4.176.687,66
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1.501,28	R\$ 1.439.377,34

! 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: FACHESF
Plano: BD

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1980002029

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	19.789,77	R\$ 333.772,83
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	410,40	R\$ 4.802.161,71
MERCATTO ALIMENTOS FIP EMPRESAS EMERG	009.067.269/0001-60	261,00	R\$ 58.502,62
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	86,88	R\$ 0,87
NORDESTE III FIP MULTISTRATEGIA	018.908.853/0001-91	13.217.428,00	R\$ 10.041.967,75
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	14.108,21	R\$ 141,08
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	6.492.646,04	R\$ 10.746.742,57
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	56.558,00	R\$ 11.848.901,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 7.550.500,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	91.758,10	R\$ 9.303.011,47
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	137.757,85	R\$ 15.416.951,64
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	19.771.329,31	R\$ 37.796.257,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	33.402,57	R\$ 4.573.145,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	30.630,50	R\$ 3.335.661,99
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	497.030,99	R\$ 56.835.494,17

!

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.