

EFPC: FACHESF
Plano: BD

Data-Base: 31/03/2020
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\$	2.308.596.754,24
Total de Recursos do XML	R\$	2.308.596.754,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.723.891,09
Títulos Públicos	474.611,83	R\$ 1.720.004.510,32
Títulos Privados	291.461,73	R\$ 5.361.025,03
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,52	-R\$ 1.996,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.910.665,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.037.537,50	R\$ 130.214.649,97
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.952.306,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.729.659,79
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	2.919.517,66	R\$ 26.125.437,51
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	523,49	R\$ 17.354.366,65
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	17.613.886,32	R\$ 11.903.237,16
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	12.142.293,84	R\$ 942,24
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	4.376.670,98	R\$ 43.066.155,79
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.964,90	R\$ 2.407.616,72
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	128,74	R\$ 4.189.036,92
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.117,93	R\$ 2.056.263,69

! 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: 31/03/2020
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\$ 313.217,57
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	410,40	R\$ 5.666.359,76
MERCATTO ALIMENTOS FIP EMPRESAS EMERG	009.067.269/0001-60	261,00	R\$ 54.775,38
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	86,88	-R\$ 46.875,16
NORDESTE III FIP MULTISTRATEGIA	018.908.853/0001-91	15.704.175,00	R\$ 14.651.154,94
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	14.108,21	-R\$ 465.231,51
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	6.492.646,04	R\$ 11.936.156,18
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	56.558,00	R\$ 8.483.700,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 6.299.000,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	91.758,10	R\$ 8.907.866,05
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	137.757,85	R\$ 14.778.921,54
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	52.680.469,80	R\$ 64.705.261,16

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\$ 2.629.115,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	30.630,50	R\$ 2.124.225,52
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	497.030,99	R\$ 36.382.668,79

!

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.