

EFPC: FACHESF
Plano: BD

Data-Base: 30/04/2020
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\$	2.338.595.222,56
Total de Recursos do XML	R\$	2.338.595.222,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 236.703,24
Títulos Públicos	493.236,24	R\$ 1.726.953.414,18
Títulos Privados	291.461,73	R\$ 5.304.984,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,02	-R\$ 1.704,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.526.693,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.016.705,37	R\$ 143.968.678,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.153.312,34
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.681.345,77
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	2.950.028,33	R\$ 26.461.123,79
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	523,49	R\$ 17.326.114,80
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	17.613.886,32	R\$ 11.902.240,21
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	12.142.293,84	R\$ 832,96
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	4.376.670,98	R\$ 43.063.866,79
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.258,71	R\$ 2.799.131,36
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	128,74	R\$ 4.185.729,40
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.119,64	R\$ 2.289.762,82

! 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: 30/04/2020
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\$ 312.555,08
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	410,40	R\$ 5.657.242,89
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	86,88	-R\$ 59.113,87
NORDESTE III FIP MULTISTRATEGIA	018.908.853/0001-91	15.704.175,00	R\$ 14.644.498,42
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	14.108,21	-R\$ 471.002,88
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	6.492.646,04	R\$ 11.943.014,81
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	56.558,00	R\$ 9.360.349,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 6.070.000,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	91.758,10	R\$ 9.023.349,06
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	137.757,85	R\$ 14.753.410,86
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	52.680.469,80	R\$ 71.021.702,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	30.630,50	R\$ 2.364.981,29
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	497.030,99	R\$ 40.155.134,03
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	33.402,57	R\$ 3.020.259,99

!

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.