

EFPC: FACHESF
Plano: BD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	2.339.323.591,76
Total de Recursos do XML	R\$	2.339.323.591,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.136,64
Títulos Públicos	502.165,19	R\$ 1.699.023.776,59
Títulos Privados	291.461,72	R\$ 5.400.806,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,04	-R\$ 2.499,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.934.727,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.032.599,77	R\$ 156.086.553,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.927.379,79
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.288.872,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	2.965.712,54	R\$ 26.681.437,84
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	523,49	R\$ 17.311.453,60
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	17.613.886,32	R\$ 11.900.716,61
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	12.142.293,84	R\$ 689,68
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	4.376.670,98	R\$ 43.062.537,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.258,71	R\$ 2.856.412,67
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	128,74	R\$ 4.182.771,62
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.119,64	R\$ 2.283.307,20

! 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.

EFPC: FACHESF
Plano: BD

Data-base: 29/05/2020
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\$ 312.317,99
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	545,80	R\$ 7.244.080,88
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	86,88	-R\$ 61.961,88
NORDESTE III FIP MULTISTRATEGIA	018.908.853/0001-91	18.201.828,00	R\$ 17.219.514,48
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	14.108,21	-R\$ 475.804,23
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	6.492.646,04	R\$ 11.936.572,81
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	56.558,00	R\$ 9.614.860,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 6.455.000,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	104.866,40	R\$ 10.428.669,87
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	137.757,85	R\$ 15.081.888,24
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	52.680.469,80	R\$ 76.020.130,51

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\$ 2.577.557,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	497.030,99	R\$ 43.594.588,51
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	33.402,57	R\$ 3.161.552,84