

EFPC: FACHESF
Plano: BS

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2001002238

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\$	1.510.631.861,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.510.631.861,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 119.014,72
Títulos Públicos	446.010,84	R\$ 1.381.731.709,06
Títulos Privados	507.398,61	R\$ 8.222.586,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,06	-R\$ 3.569,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 939.192,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,00	R\$ 4.132,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29.820.897,22
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	873.670,75	R\$ 7.837.489,84
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	276,51	R\$ 9.175.405,81
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	9.252.932,37	R\$ 5.114.344,62
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	5.229.530,90	R\$ 441,90
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	1.968.565,04	R\$ 19.371.161,93
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.309,94	R\$ 1.677.852,89
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	67,57	R\$ 2.199.935,27
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1.338,59	R\$ 1.293.676,76

! 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: BS

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2001002238

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	8.902,23	R\$ 150.319,27
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	410,40	R\$ 5.734.892,20
MERCATTO ALIMENTOS FIP EMPRESAS EMERG	009.067.269/0001-60	137,11	R\$ 30.484,18
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	45,38	-R\$ 23.176,61
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	7.409,75	-R\$ 232.271,87
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	3.410.718,94	R\$ 6.273.912,55
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	24.868,32	R\$ 4.948.795,68
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 7.262.500,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	52.433,20	R\$ 5.356.406,14
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	8.699.384,90	R\$ 15.504.113,36

!

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.