

EFPC: FACHESF
Plano: BS

Data-Base: 30/06/2020
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\$	1.511.101.417,98
Total de Recursos do XML	R\$	1.511.101.417,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.713,77
Títulos Públicos	614.298,97	R\$ 1.368.954.958,32
Títulos Privados	507.398,60	R\$ 7.886.340,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,12	-R\$ 4.354,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 940.343,98
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\$ 28.915.502,09
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\$ 7.886.815,43
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	276,51	R\$ 8.404.008,07
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	011.998.505/0001-03	9.252.932,37	R\$ 6.249.963,49
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	5.229.530,90	R\$ 6.244,06
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	1.968.565,05	R\$ 18.070.693,99
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.505,80	R\$ 1.937.167,93
FIP TERRA VIVA	008.988.307/0001-54	67,57	R\$ 2.194.261,87
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1.854,69	R\$ 2.057.800,89

! 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:** 30/06/2020
CNPB: 2001002238**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	8.902,23	R\$ 140.342,71
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	545,80	R\$ 7.299.988,29
NORDESTE II FIP EMP EMERGENTES EM LIQUID	008.693.474/0001-78	45,38	-R\$ 31.370,70
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	011.083.096/0001-15	7.409,75	-R\$ 254.691,41
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	3.410.718,94	R\$ 6.230.409,03
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	24.868,00	R\$ 4.451.372,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	50.000,00	R\$ 7.450.000,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	68.912,46	R\$ 6.969.664,84
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	17.216.807,85	R\$ 27.165.798,52