

EFPC: FACHESF
Plano: CD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2001002165

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\$	3.700.456.429,73
Total de Recursos do XML	R\$	3.700.456.429,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.763.908,61
Títulos Públicos	1.323.495,34	R\$ 2.984.151.127,42
Títulos Privados	876.297,66	R\$ 13.834.459,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,92	R\$ 2.621,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 533.320,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.640.848,40	R\$ 191.489.346,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.549.743,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 128.438.081,62
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	1.115.336,70	R\$ 9.977.437,30
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4.568.447,96	R\$ 12.812.115,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	4.478.616,15	R\$ 14.604.491,46
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	4.617.807,64	R\$ 13.901.835,50
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	5.974.270,51	R\$ 564,57
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	619.383,31	R\$ 4.787.141,99
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	13.099,35	R\$ 16.652.036,80
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.814,91	R\$ 2.698.832,57

! 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: CD

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2001002165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	2.801,53	R\$ 47.250,42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	547,20	R\$ 6.402.882,28
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	30.592,53	R\$ 6.409.135,03
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	200.000,00	R\$ 30.202.000,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	6.460.000,00	R\$ 7.583.242,19
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	2.000.000,00	R\$ 29.856.535,80
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	23.638.736,98	R\$ 91.195.887,88
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	170.407,90	R\$ 17.277.021,29
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	242.216,42	R\$ 27.107.267,12
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	11.071.944,41	R\$ 21.165.903,97

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	32.027,43	R\$ 4.384.876,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	29.369,49	R\$ 3.198.338,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	476.569,01	R\$ 54.495.665,77

!

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.