

EFPC: FACHESF  
Plano: CD

Data-Base: 31/03/2020  
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\$	3.401.299.649,62
Total de Recursos do XML	R\$	3.401.299.649,62
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.002.488,12
Títulos Públicos	760.931,76	R\$ 2.778.630.766,50
Títulos Privados	876.297,66	R\$ 13.435.837,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,19	-R\$ 7.819,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 834.290,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.530.298,44	R\$ 138.511.536,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.546.482,74
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 127.041.968,67
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	1.127.721,58	R\$ 10.091.468,19
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4.568.447,96	R\$ 12.331.291,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	4.478.616,15	R\$ 13.762.802,29
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	4.617.807,64	R\$ 13.758.350,66
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	5.974.270,51	R\$ 463,60
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	619.383,31	R\$ 6.094.691,21
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	13.099,35	R\$ 16.050.778,50
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	3.971,11	R\$ 3.855.494,47

! 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: CDData-base: 31/03/2020  
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\$ 44.340,52
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	547,20	R\$ 7.555.146,35
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	30.592,53	R\$ 4.588.879,50
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	200.000,00	R\$ 25.196.000,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	6.460.000,00	R\$ 9.581.275,62
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	2.882.854,14	R\$ 22.800.299,05
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	34.557.938,22	R\$ 90.240.060,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	170.407,90	R\$ 16.543.179,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	242.216,42	R\$ 25.985.433,64
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	13.067.454,93	R\$ 16.050.219,13

**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\$ 2.520.879,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	29.369,50	R\$ 2.036.774,48
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	476.569,01	R\$ 34.884.851,22

!

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.