

EFPC: FACHESF
Plano: CD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	3.564.987.278,68
Total de Recursos do XML	R\$	3.564.987.278,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 209.116,42
Títulos Públicos	1.525.420,04	R\$ 2.827.848.285,16
Títulos Privados	876.297,66	R\$ 13.333.077,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,84	-R\$ 7.699,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 905.335,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.541.543,32	R\$ 177.988.468,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.541.591,06
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 125.368.635,47
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	1.142.881,37	R\$ 10.317.038,13
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4.568.447,96	R\$ 14.345.154,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	4.478.616,15	R\$ 17.021.852,43
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	4.617.807,64	R\$ 17.014.727,75
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	5.974.270,51	R\$ 7.133,28
ENNESSA FIA	002.205.515/0001-53	619.383,31	R\$ 5.685.708,12
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	15.058,04	R\$ 19.371.679,51
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	3.974,33	R\$ 4.409.573,36

! 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.

EFPC: FACHESF
Plano: CD

Data-base: 30/06/2020
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\$ 44.165,84
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	727,73	R\$ 9.733.317,75
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	30.592,00	R\$ 5.475.968,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	015.576.907/0001-70	200.000,00	R\$ 29.800.000,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	7.620.000,00	R\$ 10.248.089,23
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	2.882.854,14	R\$ 32.892.856,86
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	34.557.938,22	R\$ 117.552.107,43
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	223.965,48	R\$ 22.651.410,73
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	017.136.970/0001-11	242.216,42	R\$ 26.703.991,36
VINCI GAS VALOR SMLL FICFIA	014.507.711/0001-61	13.067.454,93	R\$ 20.618.679,78

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	29.369,50	R\$ 2.690.833,13
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	476.569,01	R\$ 45.574.294,01
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	32.027,43	R\$ 3.452.557,42

!

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.