

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2011000165

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\$	10.863.413,31
Total de Recursos do XML	R\$	10.863.413,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.255,42
Títulos Públicos	11,29	R\$ 51.999,32
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 162.209,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 171.531,86
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	1.361,37	R\$ 4.221,96
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	99.752,97	R\$ 933.673,80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	292.424,05	R\$ 1.387.210,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 78.634,36
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.691,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.480,24	R\$ 883.433,39
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	48.021,00	R\$ 51.903,60
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	40,00	R\$ 52.153,65

! 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: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	182.001,92	R\$ 190.525,29
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	745.751,93	R\$ 818.300,90
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,26	R\$ 140.502,14
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	171.949,70	R\$ 195.615,22
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	87.458,04	R\$ 167.280,33
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 163.538,72
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,51	R\$ 68.614,98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 67.331,73
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	37.203,97	R\$ 109.317,28
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	40.329,74	R\$ 124.334,88
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	535,16	R\$ 147.929,82
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	157.437,60	R\$ 331.253,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.946,00	R\$ 320.819,05
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.850,67	R\$ 806.341,93
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 68.033,15
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 68.122,72
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	19.731,07	R\$ 109.416,15
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.127,35	R\$ 459.799,53
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 26.394,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	126.871,53	R\$ 444.945,43
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	140.143,81	R\$ 401.193,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,52	R\$ 184.876,14
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	77.647,30	R\$ 308.743,34
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	162.531,77	R\$ 337.690,95
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	301.916,28	R\$ 822.604,50
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,43	R\$ 53.277,39
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	85.575,78	R\$ 109.690,39