

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	12,367,203.24
Total de Recursos do XML	R\$	12,367,203.24
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,703.86
Títulos Públicos	60.35	R\$ 213,692.67
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.05	R\$ 99.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 201,933.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 11,499.61
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\$ 128,786.13
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 51,594.07
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,461.94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,904,165.20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 67,065.98
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 32,554.45

!

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: 29/01/2021
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	116,555.21	R\$ 123,673.89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,627.53	R\$ 209,449.37
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	45,303.79	R\$ 128,813.47
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	307,800.14	R\$ 345,387.60
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	106,332.49	R\$ 156,325.81
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	70,231.60	R\$ 69,371.77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	235.60	R\$ 2,864.50
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	69,029.07	R\$ 141,584.19
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	621,184.32	R\$ 1,686,721.23
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	48,171.28	R\$ 61,263.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,984.32	R\$ 71,223.74
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	76,113.33	R\$ 229,861.01
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,734.42	R\$ 63,179.38
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,216.10	R\$ 382,952.68
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	63,644.19	R\$ 64,196.67
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	23,387.30	R\$ 36,730.03
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	125,153.88	R\$ 281,642.56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	466.78	R\$ 51,607.22
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	51,290.78	R\$ 540,842.82
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	167.98	R\$ 19,720.76
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,494.55	R\$ 784,651.55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,024.19	R\$ 68,071.67
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	66,428.97	R\$ 69,640.37
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	47,211.37	R\$ 65,949.31
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	95.33	R\$ 10,002.79
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	46,678.15	R\$ 52,871.17
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	40,091.17	R\$ 231,840.71
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	39,926.52	R\$ 51,709.11
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	34,244.40	R\$ 40,665.46
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	23,934.95	R\$ 67,181.18
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,023.88	R\$ 438,770.46
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	67,032.48	R\$ 77,557.74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,122.77	R\$ 550,170.34
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	63,063.15	R\$ 71,916.79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	92,845.46	R\$ 161,969.88
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	50,281.40	R\$ 195,895.69
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	7,007.00	R\$ 549,886.26
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,467.83	R\$ 422,029.34
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.83	R\$ 110,298.38
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	40.55	R\$ 561,381.32
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	128,935.52	R\$ 352,851.20
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	71,210.77	R\$ 95,660.28

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.