

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

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2019001519

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\$	2.584,15
Total de Recursos do XML	R\$	2.584,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48,46
Títulos Públicos	0,01	R\$ 21,24
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\$ 2,71
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2019001519

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	6,67	R\$ 6,98
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	346,63	R\$ 381,49
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	3,49	R\$ 5,23
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6,30	R\$ 7,10
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	40,65	R\$ 78,26
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	2,89	R\$ 5,83
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	1,83	R\$ 2,46
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	0,34	R\$ 2,49
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	17,29	R\$ 50,99
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	17,11	R\$ 49,87
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	0,02	R\$ 4,94
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	73,18	R\$ 154,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,25	R\$ 125,72
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	3,65	R\$ 375,80
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	0,76	R\$ 2,53
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	1,61	R\$ 2,50
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	9,17	R\$ 50,65
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	59,44	R\$ 182,56
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	0,65	R\$ 0,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	53,82	R\$ 175,75
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	59,45	R\$ 156,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,14	R\$ 6,85
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	32,94	R\$ 120,30
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	68,95	R\$ 130,40
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140,33	R\$ 383,37
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	1,58	R\$ 1,82
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	39,78	R\$ 50,72