

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	102,082.50
Total de Recursos do XML	R\$	102,082.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.35
Títulos Públicos	1.04	R\$ 4,054.17
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\$ 154.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 127.47
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
------	------	------------	-------

!

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 INSTITUIDO

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	633.27	R\$ 673.23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,125.28	R\$ 1,713.08
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	246.15	R\$ 696.29
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,779.62	R\$ 5,395.27
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	577.73	R\$ 839.38
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	381.59	R\$ 373.70
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	22.95	R\$ 279.27
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	1,042.23	R\$ 2,120.78
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	6,367.22	R\$ 17,297.45
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261.73	R\$ 319.18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	48.81	R\$ 388.94
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,148.46	R\$ 3,470.31
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	31.16	R\$ 345.94
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	919.71	R\$ 3,187.08
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	345.80	R\$ 353.11
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	127.07	R\$ 197.25
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	1,841.96	R\$ 4,123.28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.93	R\$ 415.05
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	596.50	R\$ 6,280.37
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	4.34	R\$ 496.74
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	112.26	R\$ 11,821.52
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	108.80	R\$ 376.10
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	360.93	R\$ 374.64
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	256.51	R\$ 357.13
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	4.84	R\$ 514.78
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	253.61	R\$ 288.78
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	606.46	R\$ 3,502.44
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216.93	R\$ 280.29
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	186.06	R\$ 223.00
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	61.21	R\$ 166.43
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,179.14	R\$ 3,521.79
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	364.20	R\$ 442.82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1,351.92	R\$ 4,581.51
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342.64	R\$ 390.60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	504.45	R\$ 927.80
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	423.42	R\$ 1,575.18
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	24.47	R\$ 1,921.53
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1,653.15	R\$ 3,723.73
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	6.05	R\$ 967.68
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.45	R\$ 6,242.25
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	1,798.40	R\$ 4,936.20
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	1,083.19	R\$ 1,445.19

! 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.