

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	10.003.551,77
Total de Recursos do XML	R\$	10.003.551,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.511,46
Títulos Públicos	119,80	R\$ 119.374,71
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\$ 171.861,77
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\$ 152.264,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	109.796,73	R\$ 1.012.748,23
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	292.424,05	R\$ 1.381.172,35
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 74.100,16
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.670,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.459,32	R\$ 887.730,15
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53.122,00	R\$ 66.334,76
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41,00	R\$ 53.240,64

! 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: 31/03/2020
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	182.001,91	R\$ 190.629,36
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	30.807,80	R\$ 94.049,83
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	746.178,96	R\$ 806.229,25
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,25	R\$ 133.295,61
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	171.949,69	R\$ 181.089,22
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	168.466,95	R\$ 318.551,32
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	3.648,67	R\$ 33.654,78
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	24.899,92	R\$ 117.606,88
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 152.778,19
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,50	R\$ 58.750,08
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 68.368,44
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.307,95	R\$ 99.190,05
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	40.302,62	R\$ 80.895,93
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	535,16	R\$ 84.258,32
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	148.035,85	R\$ 299.463,39
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF	014.843.784/0001-24	71.086,21	R\$ 97.826,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.034,39	R\$ 279.785,10
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.855,16	R\$ 774.409,89
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 68.977,39
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 64.583,67
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.598,01	R\$ 96.934,45
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.033,13	R\$ 299.930,92
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 15.492,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	126.786,22	R\$ 282.137,64
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	140.049,58	R\$ 264.400,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,52	R\$ 187.349,41
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	77.595,09	R\$ 194.495,80
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	162.422,48	R\$ 215.282,54
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	138.860,37	R\$ 370.506,84
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,43	R\$ 27.891,16
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80.369,49	R\$ 98.727,51

! 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.