

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	12,596,033.67
Total de Recursos do XML	R\$	12,596,033.67
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,509.67
Títulos Públicos	18.42	R\$ 195,841.50
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\$ 224,455.81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 11,310.60
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\$ 71,751.65
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\$ 47,138.54
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,433.69
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	15,283.00	R\$ 1,214,081.52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,909,012.23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 88,410.82
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 32,360.83

! 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: DESBAN PLANO CV

Data-base: 31/03/2021

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	112,973.98	R\$ 120,469.75
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	164,361.35	R\$ 251,525.79
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	43,911.81	R\$ 118,410.81
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	220,556.31	R\$ 251,268.47
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	103,065.36	R\$ 152,428.73
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	68,073.69	R\$ 68,651.51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2,987.28	R\$ 36,419.06
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	49,782.74	R\$ 101,393.17
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	465,391.42	R\$ 1,266,001.47
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46,691.19	R\$ 57,400.43
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,708.27	R\$ 69,874.08
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	54,856.93	R\$ 166,200.26
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	134,335.38	R\$ 448,446.56
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	61,688.68	R\$ 62,827.43
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22,668.71	R\$ 36,149.34
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	86,236.20	R\$ 193,684.73
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	574.14	R\$ 64,314.93
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	42,358.79	R\$ 447,798.03
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	633.39	R\$ 69,141.28
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	4,849.92	R\$ 513,692.99
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	19,408.93	R\$ 66,699.90
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	64,387.90	R\$ 67,458.71
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	20,958.84	R\$ 28,695.42
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	706.51	R\$ 78,619.26
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	45,243.94	R\$ 51,589.21
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	28,952.47	R\$ 168,270.61
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38,699.76	R\$ 50,518.04
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	33,192.22	R\$ 39,766.00
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	10,919.29	R\$ 31,523.81
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	230,002.51	R\$ 743,239.05
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	64,972.87	R\$ 77,507.63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	197,465.06	R\$ 685,026.39
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61,126.13	R\$ 68,064.84
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC FI MULTI	040.457.671/0001-09	620.33	R\$ 62,139.54
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	89,992.72	R\$ 169,763.07
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	61,845.93	R\$ 236,470.56
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,522.51	R\$ 119,799.40
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	41,786.09	R\$ 74,074.62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	241,463.68	R\$ 542,590.88
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	884.16	R\$ 143,662.12
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	32.14	R\$ 442,321.17
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	85,901.72	R\$ 236,460.75
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	51,739.40	R\$ 69,128.71

! 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.