

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$ | 2.974,38 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.974,38 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-----------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 0,60 |
| Títulos Públicos | 0,01 | R\$ 15,96 |
| 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\$ 2,81 |
| 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: 30/04/2020
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 | 6,67 | R\$ 7,06 |
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | 009.720.734/0001-10 | 216,19 | R\$ 649,18 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 030.910.553/0001-42 | 83,92 | R\$ 89,26 |
| AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT | 026.323.079/0001-85 | 3,49 | R\$ 4,94 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 5,26 | R\$ 5,54 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 020.216.216/0001-04 | 42,51 | R\$ 80,82 |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF | 004.501.865/0001-92 | 25,46 | R\$ 230,91 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 108,17 | R\$ 512,37 |
| CANVAS ENDURO II FC FI MULT | 018.480.735/0001-25 | 2,89 | R\$ 5,72 |
| CANVAS VECTOR FC FI MULT | 028.866.524/0001-89 | 1,83 | R\$ 2,18 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 0,34 | R\$ 2,52 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 8,40 | R\$ 25,19 |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 034.462.109/0001-62 | 12,68 | R\$ 29,23 |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA | 016.948.298/0001-04 | 16,89 | R\$ 38,74 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 0,02 | R\$ 3,21 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 019.719.727/0001-51 | 37,36 | R\$ 76,04 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 2,68 | R\$ 207,15 |
| JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP | 032.236.763/0001-22 | 1,98 | R\$ 194,42 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 0,76 | R\$ 2,58 |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT | 024.140.256/0001-62 | 1,61 | R\$ 2,49 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 006.301.947/0001-19 | 4,44 | R\$ 24,60 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 031.533.338/0001-32 | 58,69 | R\$ 142,70 |
| SAFARI 45 FC FI MULT II | 031.533.638/0001-11 | 0,65 | R\$ 0,62 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 017.898.650/0001-07 | 65,02 | R\$ 163,70 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,14 | R\$ 6,95 |
| STUDIO FC DE FIA | 011.225.767/0001-35 | 32,52 | R\$ 90,75 |
| SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI | 004.839.017/0001-98 | 1,85 | R\$ 143,29 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 026.277.595/0001-10 | 68,08 | R\$ 100,27 |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 35,04 | R\$ 91,97 |
| XP LONG BIASED II FC DE FI MULT | 029.852.960/0001-61 | 1,58 | R\$ 1,19 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 026.549.933/0001-26 | 20,28 | R\$ 25,06 |