

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	11,279,549.89
Total de Recursos do XML	R\$	11,279,549.89
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,214.22
Títulos Públicos	193.96	R\$ 237,401.77
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.35	R\$ 1,117.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 181,579.75
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\$ 140,937.79
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	293,028.58	R\$ 1,402,777.84
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 65,086.63
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 19,612.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,889,407.31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53,122.00	R\$ 69,943.07
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41.00	R\$ 42,606.24

! 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: 31/07/2020

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	120,729.56	R\$ 127,768.85
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,636.35	R\$ 187,174.71
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	143,573.32	R\$ 434,439.43
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	46,926.32	R\$ 130,018.72
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	332,580.37	R\$ 362,627.41
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95,254.25	R\$ 141,756.50
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	21,609.67	R\$ 260,906.37
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	79,406.23	R\$ 157,435.27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	20,563.71	R\$ 98,441.99
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	57,334.42	R\$ 154,845.95
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49,896.50	R\$ 62,009.31
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9,319.20	R\$ 70,317.17
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	83,855.03	R\$ 253,452.30
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,223.31	R\$ 343,360.38
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	24,224.90	R\$ 39,142.53
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	148,035.86	R\$ 318,456.73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984.94	R\$ 97,794.68
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,370.72	R\$ 743,708.03
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,741.34	R\$ 73,663.44
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,488.53	R\$ 253,435.46
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	35,470.84	R\$ 39,459.17
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	24,792.16	R\$ 66,858.81
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,033.12	R\$ 418,258.93
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17,712.88	R\$ 22,046.08
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	36,159.75	R\$ 39,149.67
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,133.01	R\$ 502,867.82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112,941.52	R\$ 191,651.09
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65,204.12	R\$ 230,191.95
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	5,601.09	R\$ 436,858.96
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,480.07	R\$ 375,538.00
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.88	R\$ 94,914.24
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	138,860.38	R\$ 372,041.45
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80,369.49	R\$ 105,481.57

! 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.