

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	4,340.25
Total de Recursos do XML	R\$	4,340.25
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.42
Títulos Públicos	0.05	R\$ 66.64
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\$ 0.47
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 0.98
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/07/2020

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	4.42	R\$ 4.68
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	56.01	R\$ 78.45
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	525.30	R\$ 1,589.52
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1.72	R\$ 4.76
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	83.92	R\$ 91.51
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	3.49	R\$ 5.19
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	0.79	R\$ 9.56
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	20.04	R\$ 39.73
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	75.24	R\$ 360.18
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	209.77	R\$ 566.55
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	1.83	R\$ 2.27
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	0.34	R\$ 2.58
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	21.16	R\$ 63.96
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	45.78	R\$ 143.91
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	0.89	R\$ 1.43
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	37.36	R\$ 80.36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0.41	R\$ 40.99
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	1.86	R\$ 187.67
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	0.76	R\$ 2.70
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	11.23	R\$ 63.95
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.30	R\$ 1.45
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	0.91	R\$ 2.45
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	58.69	R\$ 175.30
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	0.65	R\$ 0.81
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	1.32	R\$ 1.43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	65.02	R\$ 210.77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.14	R\$ 7.02
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	27.33	R\$ 96.48
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1.41	R\$ 110.24
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	77.74	R\$ 157.40
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	0.30	R\$ 39.78
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	35.04	R\$ 93.88
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	20.28	R\$ 26.62

! 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.