

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	11,412,604.60
Total de Recursos do XML	R\$	11,412,604.60
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,507.28
Títulos Públicos	60.09	R\$ 184,987.44
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\$ 71.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 179,054.63
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\$ 161,197.04
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 60,578.89
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 19,585.05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,892,441.50
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53,122.00	R\$ 55,859.13
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41.00	R\$ 31,970.39

! 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: 30/09/2020

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\$ 127,668.89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,636.36	R\$ 182,735.52
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	192,835.51	R\$ 586,461.61
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	46,926.32	R\$ 130,236.64
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	337,432.63	R\$ 371,450.07
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	110,140.72	R\$ 162,988.98
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	841.07	R\$ 10,166.66
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	78,017.99	R\$ 155,048.75
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	397,337.00	R\$ 1,072,267.72
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49,896.50	R\$ 61,795.48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9,306.09	R\$ 71,465.26
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	82,105.02	R\$ 246,628.78
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,939.80	R\$ 64,830.70
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,223.32	R\$ 332,763.98
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	65,923.56	R\$ 64,805.31
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	24,224.90	R\$ 37,917.35
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	141,224.15	R\$ 304,882.86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984.94	R\$ 89,678.78
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	45,557.35	R\$ 477,242.49
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,478.25	R\$ 768,163.86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,741.34	R\$ 71,374.58
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	48,902.21	R\$ 60,572.58
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	43,882.22	R\$ 249,766.54
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	41,356.47	R\$ 52,603.86
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	35,470.84	R\$ 40,017.78
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	24,792.16	R\$ 63,644.42
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,033.13	R\$ 385,029.11
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	36,159.75	R\$ 39,914.92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,133.02	R\$ 478,735.63
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	65,405.72	R\$ 65,477.77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96,170.65	R\$ 165,297.69
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65,204.13	R\$ 218,027.84
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	4,276.35	R\$ 333,586.19
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,480.09	R\$ 359,970.22
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.88	R\$ 104,656.35
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	23.76	R\$ 324,436.70
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	136,843.75	R\$ 369,530.44
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	79,410.25	R\$ 103,525.99

! 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.