

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

Data-Base: 30/10/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	11,455,142.42
Total de Recursos do XML	R\$	11,455,142.41
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,570.74
Títulos Públicos	145.40	R\$ 198,295.64
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.35	-R\$ 261.37
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 187,716.30
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\$ 158,524.47
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\$ 58,335.23
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 19,572.40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,894,672.45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53,122.00	R\$ 54,716.66
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41.39	R\$ 32,811.14

! 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: 30/10/2020

CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	119,189.06	R\$ 126,182.08
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,636.36	R\$ 182,389.28
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	25,466.48	R\$ 77,512.20
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	46,327.54	R\$ 126,628.29
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	327,354.83	R\$ 361,420.55
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	108,735.33	R\$ 159,515.01
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6,760.58	R\$ 81,809.23
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	78,017.99	R\$ 155,243.04
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	519,307.60	R\$ 1,401,651.27
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49,259.83	R\$ 60,854.66
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9,187.34	R\$ 71,107.51
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	84,349.48	R\$ 253,287.07
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,864.00	R\$ 63,941.49
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,223.32	R\$ 331,814.75
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	65,082.39	R\$ 62,879.23
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	23,915.79	R\$ 37,156.17
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	141,224.15	R\$ 305,204.37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984.94	R\$ 89,294.65
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	57,279.51	R\$ 601,623.68
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,478.25	R\$ 769,905.99
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,476.68	R\$ 70,728.29
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	48,278.23	R\$ 58,976.84
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,419.95	R\$ 252,867.32
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	40,828.76	R\$ 52,834.06
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	35,018.23	R\$ 39,430.46
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	24,475.82	R\$ 61,599.00
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,033.13	R\$ 374,019.34
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	35,698.36	R\$ 38,905.65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,133.02	R\$ 465,785.07
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	64,571.15	R\$ 64,474.34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	94,943.53	R\$ 165,536.47
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65,204.13	R\$ 216,359.99
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	3,385.31	R\$ 264,393.39
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,480.09	R\$ 359,762.29
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.88	R\$ 103,649.09
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	32.76	R\$ 446,594.33
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	136,843.75	R\$ 370,252.54
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	79,410.25	R\$ 103,702.07

! 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.