

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

Data-Base: 30/10/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	5,467.89
Total de Recursos do XML	R\$	5,467.90
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 0.92
Títulos Públicos	0.04	R\$ 60.38
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\$ 0.11
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.41
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
------	------	------------	-------

! 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

Data-base: 30/10/2020

Plano: DESBAN PLANO INSTITUIDO

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	47.10	R\$ 49.86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	56.01	R\$ 76.44
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	39.59	R\$ 120.50
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	18.31	R\$ 50.04
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	31.55	R\$ 34.83
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	42.97	R\$ 63.03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.67	R\$ 32.33
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	7.52	R\$ 14.96
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	807.29	R\$ 2,178.94
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	19.47	R\$ 24.05
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	3.63	R\$ 28.10
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	8.13	R\$ 24.41
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	2.32	R\$ 25.27
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	45.78	R\$ 139.07
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	25.72	R\$ 24.85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	9.45	R\$ 14.68
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	13.61	R\$ 29.41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0.41	R\$ 37.43
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	67.82	R\$ 712.38
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	0.72	R\$ 74.20
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	8.09	R\$ 27.95
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	19.08	R\$ 23.30
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	4.28	R\$ 24.37
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	16.13	R\$ 20.88
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	13.84	R\$ 15.58
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	9.67	R\$ 24.34
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	58.69	R\$ 156.76
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	14.11	R\$ 15.37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	65.02	R\$ 195.22
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	25.52	R\$ 25.48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	37.52	R\$ 65.41
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	27.33	R\$ 90.68
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	0.33	R\$ 25.48
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	77.74	R\$ 150.79
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	0.30	R\$ 43.44
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.05	R\$ 694.25
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	13.19	R\$ 35.68
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	7.65	R\$ 9.99

! 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.