

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	11,820,450.90
Total de Recursos do XML	R\$	11,820,450.90
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 818.55
Títulos Públicos	77.73	R\$ 122,954.95
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\$ 440.22
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 188,561.24
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\$ 156,437.18
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 56,080.51
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 19,559.55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,896,707.89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53,122.00	R\$ 55,350.29
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	42.69	R\$ 34,216.36

! 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: 30/11/2020

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	116,562.61	R\$ 123,482.91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,636.35	R\$ 199,349.25
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	3,194.64	R\$ 9,744.71
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	45,306.67	R\$ 125,261.83
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	344,525.74	R\$ 381,697.37
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	106,339.24	R\$ 156,947.63
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	70,236.06	R\$ 69,239.26
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	13,378.45	R\$ 162,074.96
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	77,759.24	R\$ 156,736.40
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	362,719.11	R\$ 979,726.46
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	48,174.34	R\$ 61,400.15
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,984.89	R\$ 70,168.67
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	85,301.04	R\$ 256,979.20
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,734.79	R\$ 62,733.87
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,223.31	R\$ 358,833.37
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	63,648.23	R\$ 63,438.03
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	23,388.78	R\$ 36,309.69
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	142,885.05	R\$ 313,016.01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984.94	R\$ 103,418.68
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	73,060.72	R\$ 769,064.30
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,870.76	R\$ 817,971.12
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,025.46	R\$ 68,455.14
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	47,214.37	R\$ 61,753.21
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,921.66	R\$ 258,524.85
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	39,929.06	R\$ 51,990.40
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	34,246.57	R\$ 39,851.34
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	23,936.47	R\$ 65,552.59
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,033.13	R\$ 423,991.18
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	34,911.71	R\$ 38,763.98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,133.01	R\$ 516,752.30
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	63,148.26	R\$ 68,278.76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	92,851.35	R\$ 159,700.67
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65,204.12	R\$ 241,418.81
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	3,575.45	R\$ 279,491.58
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,480.08	R\$ 391,005.54
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.88	R\$ 105,165.72
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	52.57	R\$ 719,631.37
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	144,022.38	R\$ 391,107.03
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80,332.37	R\$ 107,250.83

! 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.