

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	24,622.82
Total de Recursos do XML	R\$	24,622.82
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.06
Títulos Públicos	0.22	R\$ 306.51
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\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.77
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

Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/12/2020

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	119.86	R\$ 127.20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	56.01	R\$ 87.97
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	46.59	R\$ 131.40
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	372.91	R\$ 415.28
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	109.34	R\$ 164.20
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	72.22	R\$ 72.04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4.73	R\$ 57.45
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	81.05	R\$ 166.28
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	5,347.82	R\$ 14,490.81
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.54	R\$ 64.44
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.24	R\$ 72.74
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	89.37	R\$ 270.10
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5.90	R\$ 64.74
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	45.78	R\$ 159.85
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	65.45	R\$ 67.20
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	24.05	R\$ 38.94
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	146.95	R\$ 329.55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0.41	R\$ 47.33
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	176.00	R\$ 1,857.97
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	8.80	R\$ 916.91
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.59	R\$ 69.24
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	68.31	R\$ 72.25
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	48.55	R\$ 67.71
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	47.07	R\$ 273.31
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	41.06	R\$ 53.41
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	35.21	R\$ 41.57
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	24.61	R\$ 70.64
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	58.69	R\$ 190.04
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	68.93	R\$ 79.99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	65.02	R\$ 233.78
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	64.93	R\$ 73.23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	95.47	R\$ 167.68
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	27.33	R\$ 107.29
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1.85	R\$ 144.66
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	77.74	R\$ 179.41
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	0.30	R\$ 44.20
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.16	R\$ 2,291.70
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	151.39	R\$ 413.15
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	83.61	R\$ 113.29

!

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.