

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	100,024.17
Total de Recursos do XML	R\$	100,024.17
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.37
Títulos Públicos	0.47	R\$ 1,607.93
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\$ 0.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 42.49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 80.75
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\$ -

ALOCÇÃO 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: 29/01/2021
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	653.35	R\$ 693.25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	938.36	R\$ 1,470.80
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	253.95	R\$ 722.06
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	5,072.35	R\$ 5,691.76
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	596.05	R\$ 876.28
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	393.68	R\$ 388.86
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.32	R\$ 16.06
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	1,137.55	R\$ 2,333.22
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	4,901.24	R\$ 13,308.48
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	270.02	R\$ 343.41
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	50.36	R\$ 399.24
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,254.30	R\$ 3,787.96
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	32.14	R\$ 354.15
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	766.94	R\$ 2,689.18
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	356.76	R\$ 359.85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	131.10	R\$ 205.89
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	2,062.45	R\$ 4,641.29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.28	R\$ 362.40
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	521.00	R\$ 5,493.71
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	1.18	R\$ 138.48
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	123.51	R\$ 12,930.55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	112.25	R\$ 381.57
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	372.37	R\$ 390.37
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	264.64	R\$ 369.68
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	0.67	R\$ 70.24
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	261.65	R\$ 296.37
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	660.68	R\$ 3,820.58
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	223.81	R\$ 289.85
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	191.96	R\$ 227.95
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	134.17	R\$ 376.58
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	983.28	R\$ 3,081.15
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	375.75	R\$ 434.75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1,089.31	R\$ 3,863.42
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	353.50	R\$ 403.13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	520.44	R\$ 907.92
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	353.09	R\$ 1,375.63
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	115.47	R\$ 9,061.77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1,302.40	R\$ 2,963.59
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	5.05	R\$ 774.54
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.32	R\$ 4,429.38
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	2,124.77	R\$ 5,814.76
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	1,173.51	R\$ 1,576.42

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.