

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	10.283.033,66
Total de Recursos do XML	R\$	10.283.033,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.020,34
Títulos Públicos	71,90	R\$ 81.604,71
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\$ 166.989,60
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\$ 149.727,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	109.448,91	R\$ 992.823,96
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	292.424,05	R\$ 1.385.056,48
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 71.831,58
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.648,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.459,32	R\$ 890.097,23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53.122,00	R\$ 66.303,50
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41,00	R\$ 53.149,59

! 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: 30/04/2020
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	182.001,92	R\$ 192.608,43
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	54.816,05	R\$ 164.601,52
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	332.580,35	R\$ 353.725,37
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,26	R\$ 134.695,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	143.639,98	R\$ 151.324,56
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	168.466,96	R\$ 320.296,02
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	6.454,30	R\$ 58.547,72
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	27.428,21	R\$ 129.912,76
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 156.167,96
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,51	R\$ 59.456,00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 68.843,65
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.307,95	R\$ 99.829,67
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	30.242,34	R\$ 69.747,78
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	40.302,62	R\$ 92.426,59
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	535,16	R\$ 87.487,68
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	148.035,85	R\$ 301.334,10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6.401,21	R\$ 494.237,31
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.855,16	R\$ 770.456,54
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 70.342,83
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 67.834,85
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.598,01	R\$ 97.492,94
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.033,12	R\$ 340.469,48
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 17.036,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155.133,01	R\$ 390.571,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,52	R\$ 189.553,78
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	77.595,08	R\$ 216.512,40
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	7.324,71	R\$ 567.841,86
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	162.422,47	R\$ 239.243,80
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	138.860,38	R\$ 364.473,83
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,43	R\$ 32.394,69
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80.369,49	R\$ 99.312,74